

上海市第一中级人民法院

2022 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市第一中级人民法院概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市第一中级人民法院 2022 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

第三部分 上海市第一中级人民法院 2022 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 上海市第一中级人民法院概况

一、主要职能

上海市第一中级人民法院是国家审判机关，在上海市委和上海高院党组的领导下，依法独立行使审判权，并监督、指导辖区法院审判工作，对上海市人民代表大会及其常务委员会负责。

主要职能包括：

- 1、依法审判本院管辖的第一审、第二审刑事、民事、行政案件和上级法院交由审判的案件；
- 2、依法按照审判监督程序审理刑事、民事和行政再审案件，依法审理人民检察院提出抗诉的刑事、民事和行政案件，依法审理减刑、假释案件；
- 3、依法对下级人民法院行使指定管辖权；
- 4、执行本院已经发生法律效力法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件；
- 5、依法受理赔偿案件和决定国家赔偿；
- 6、监督、指导下级人民法院的审判工作；
- 7、调查研究审判工作中的法律、政策问题及疑难问题，提出解决的办法、意见和司法建议，参与社会治安综合治理工作；
- 8、对本院法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训，按照权限管理法官和其他工作人员；
- 9、开展司法技术辅助工作，为审判工作提供技术咨询，技术审核服务；
- 10、负责本院的监察工作；
- 11、宣传法制、教育公民自觉遵守宪法、法律和社会公德；
- 12、承办其他应由上海市第一中级人民法院负责的工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市第一中级人民法院设 13 个内设机构，包括：办公室、政治部（机关党委、监察室）、立案庭（诉讼服务中心、诉调对接中心、信访办公室）、刑事审判庭、民事审判庭（环境资源审判庭、执行裁判庭）、商事审判庭、行政审判庭（赔偿委员办公室）、未成年人与家事案件综合审判庭、执行局、申诉审查及审判监督庭、研究室（审判管理办公室）、司法行政装备处（信息管理处）、司法警察支队。

第二部分 上海市第一中级人民法院 2022 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 | 40,843.21 | 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 | 32,535.36 |
| 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 | 2,154.81 |
| | | 九、卫生健康支出 | 1,091.21 |
| | | 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 | 4,937.31 |
| | | 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 | 40,843.21 | 本年支出合计 | 40,718.69 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 84.47 | 年末结转和结余 | 208.99 |
| 总计 | 40,927.68 | 总计 | 40,927.68 |

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 | 款 | 项 | 合计 | 40,843.21 | 40,843.21 | | | | |
| 2040000 | 公共安全支出 | | 32,659.87 | 32,659.87 | | | | | |
| 2040500 | 法院 | | 32,659.87 | 32,659.87 | | | | | |
| 2040501 | 行政运行 | | 26,362.13 | 26,362.13 | | | | | |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | | 3,919.35 | 3,919.35 | | | | | |
| 2040504 | 案件审判 | | 1,645.49 | 1,645.49 | | | | | |
| 2040506 | “两庭”建设 | | 681.44 | 681.44 | | | | | |
| 2040599 | 其他法院支出 | | 51.46 | 51.46 | | | | | |
| 2080000 | 社会保障和就业支出 | | 2,154.81 | 2,154.81 | | | | | |
| 2080500 | 行政事业单位养老支出 | | 2,154.81 | 2,154.81 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | | 139.94 | 139.94 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 1,338.94 | 1,338.94 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 669.49 | 669.49 | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | | 6.44 | 6.44 | | | | | |
| 2100000 | 卫生健康支出 | | 1,091.21 | 1,091.21 | | | | | |
| 2101100 | 行政事业单位医疗 | | 1,088.81 | 1,088.81 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 1,088.81 | 1,088.81 | | | | | |
| 2109900 | 其他卫生健康支出 | | 2.40 | 2.40 | | | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | | 2.40 | 2.40 | | | | | |
| 2210000 | 住房保障支出 | | 4,937.31 | 4,937.31 | | | | | |
| 2210200 | 住房改革支出 | | 4,937.31 | 4,937.31 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 2,326.18 | 2,326.18 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | | 2,611.13 | 2,611.13 | | | | | |

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 | 款 | 项 | 合计 | | | | | |
| | | | 40,718.69 | 34,412.10 | 6,306.59 | | | |
| 2040000 | | | 32,535.35 | 26,237.61 | 6,297.74 | | | |
| 2040500 | | | 32,535.35 | 26,237.61 | 6,297.74 | | | |
| 2040501 | | | 26,237.61 | 26,237.61 | | | | |
| 2040502 | | | 3,919.35 | | 3,919.35 | | | |
| 2040504 | | | 1,645.49 | | 1,645.49 | | | |
| 2040506 | | | 681.44 | | 681.44 | | | |
| 2040599 | | | 51.46 | | 51.46 | | | |
| 2080000 | | | 2,154.81 | 2,148.37 | 6.44 | | | |
| 2080500 | | | 2,154.81 | 2,148.37 | 6.44 | | | |
| 2080501 | | | 139.94 | 139.94 | | | | |
| 2080505 | | | 1,338.94 | 1,338.94 | | | | |
| 2080506 | | | 669.49 | 669.49 | | | | |
| 2080599 | | | 6.44 | | 6.44 | | | |
| 2100000 | | | 1,091.21 | 1,088.81 | 2.40 | | | |
| 2101100 | | | 1,088.81 | 1,088.81 | | | | |
| 2101101 | | | 1,088.81 | 1,088.81 | | | | |
| 2109900 | | | 2.40 | | 2.40 | | | |
| 2109999 | | | 2.40 | | 2.40 | | | |
| 2210000 | | | 4,937.31 | 4,937.31 | | | | |
| 2210200 | | | 4,937.31 | 4,937.31 | | | | |
| 2210201 | | | 2,326.18 | 2,326.18 | | | | |
| 2210203 | | | 2,611.13 | 2,611.13 | | | | |

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 | 40,843.21 | 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 | 32,535.36 | 32,535.36 | | |
| | | 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 | 2,154.81 | 2,154.81 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 1,091.21 | 1,091.21 | | |
| | | 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 | 4,937.31 | 4,937.31 | | |
| | | 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 | 40,843.21 | 本年支出合计 | 40,718.69 | 40,718.69 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 84.47 | 年末财政拨款结转和结余 | 208.99 | 208.99 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 84.47 | | | | | |
| 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 | 40,927.68 | 总计 | 40,927.68 | 40,927.68 | | |

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 科目编码 | 科目名称 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | | |
| 2040000 | 公共安全支出 | | 32,535.35 | 26,237.61 | 6,297.74 |
| 2040500 | 法院 | | 32,535.35 | 26,237.61 | 6,297.74 |
| 2040501 | 行政运行 | | 26,237.61 | 26,237.61 | |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | | 3,919.35 | | 3,919.35 |
| 2040504 | 案件审判 | | 1,645.49 | | 1,645.49 |
| 2040506 | “两庭”建设 | | 681.44 | | 681.44 |
| 2040599 | 其他法院支出 | | 51.46 | | 51.46 |
| 2080000 | 社会保障和就业支出 | | 2,154.81 | 2,148.37 | 6.44 |
| 2080500 | 行政事业单位养老支出 | | 2,154.81 | 2,148.37 | 6.44 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | | 139.94 | 139.94 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 1,338.94 | 1,338.94 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 669.49 | 669.49 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | | 6.44 | | 6.44 |
| 2100000 | 卫生健康支出 | | 1,091.21 | 1,088.81 | 2.40 |
| 2101100 | 行政事业单位医疗 | | 1,088.81 | 1,088.81 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 1,088.81 | 1,088.81 | |
| 2109900 | 其他卫生健康支出 | | 2.40 | | 2.40 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | | 2.40 | | 2.40 |
| 2210000 | 住房保障支出 | | 4,937.31 | 4,937.31 | |
| 2210200 | 住房改革支出 | | 4,937.31 | 4,937.31 | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 2,326.18 | 2,326.18 | |
| 2210203 | 购房补贴 | | 2,611.13 | 2,611.13 | |
| 合计 | | | 40,718.68 | 34,412.10 | 6,306.58 |

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 | 28,996.22 | 302 | | 商品和服务支出 | 5,167.52 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 3,139.87 | 302 | 01 | 办公费 | 290.11 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 19,892.30 | 302 | 02 | 印刷费 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 254.31 | 302 | 03 | 咨询费 | |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | | 302 | 04 | 手续费 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | | 302 | 05 | 水费 | 31.36 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,338.94 | 302 | 06 | 电费 | 291.72 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 669.49 | 302 | 07 | 邮电费 | 36.22 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 870.77 | 302 | 08 | 取暖费 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 217.66 | 302 | 09 | 物业管理费 | 1,710.63 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 13.39 | 302 | 11 | 差旅费 | 2.49 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 2,326.18 | 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | |
| 301 | 14 | 医疗费 | 0.38 | 302 | 13 | 维修（护）费 | 346.65 |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 272.93 | 302 | 14 | 租赁费 | 628.32 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 164.03 | 302 | 15 | 会议费 | 0.01 |
| 303 | 01 | 离休费 | 19.64 | 302 | 16 | 培训费 | 4.07 |
| 303 | 02 | 退休费 | 120.30 | 302 | 17 | 公务接待费 | 11.95 |
| 303 | 03 | 退职（役）费 | | 302 | 18 | 专用材料费 | |
| 303 | 04 | 抚恤金 | | 302 | 24 | 被装购置费 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | | 302 | 25 | 专用燃料费 | |
| 303 | 06 | 救济费 | | 302 | 26 | 劳务费 | 430.48 |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | | 302 | 27 | 委托业务费 | |
| 303 | 08 | 助学金 | | 302 | 28 | 工会经费 | 524.54 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 24.09 | 302 | 29 | 福利费 | 144.59 |
| 303 | 10 | 个人农业生产补贴 | | 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 95.16 |
| 303 | 11 | 代缴社会保险费 | | 302 | 39 | 其他交通费用 | 567.38 |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | | 302 | 40 | 税金及附加费用 | |
| | | | | 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 51.81 |
| | | | | 310 | | 资本性支出 | 84.34 |
| | | | | 310 | 01 | 房屋建筑物购建 | |
| | | | | 310 | 02 | 办公设备购置 | 48.76 |
| | | | | 310 | 03 | 专用设备购置 | 17.38 |
| | | | | 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 | 18.19 |
| 人员经费合计 | | | 29,160.25 | 公用经费合计 | | | 5,251.86 |

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 |
| 428.50 | 151.22 | 57.50 | 0.00 | 338.50 | 139.26 | 65.50 | 44.10 | 273.00 | 95.16 | 32.50 | 11.95 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

第三部分 上海市第一中级人民法院 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市第一中级人民法院 2022 年度收入支出总计 40,927.68 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计增加 6,175.98 万元，增长 17.78%。主要原因：人员调整及 2021 年项目延期至 2022 年支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 40,843.21 万元，其中：财政拨款收入 40,843.21 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 40,718.69 万元，其中：基本支出 34,412.10 万元，占 84.51%；项目支出 6,306.59 万元，占 15.49%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市第一中级人民法院 2022 年度财政拨款收入支出总计 40,927.68 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 6,175.98 万元，增长 17.78%。主要原因：人员调整及 2021 年项目延期至 2022 年支出。

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 40,718.68 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6,051.45 万元，增长 17.46%。主要原因：人员调整经费支出增加。

（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 40,718.68 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）32,535.35 万元，占 79.90%；社会保障和就业支出（类）

2,154.81 万元，占 5.29%；卫生健康支出（类）1,091.21 万元，占 2.68%；住房保障支出（类）4,937.31 万元；占 12.13%。

（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 39,156.00 万元，支出决算为 40,718.68 万元，完成年初预算的 103.99%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动、2021 年项目延期至 2022 年支出。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 24,975.87 万元，支出决算为 26,237.61 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动等因素。

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 4,142.18 万元，支出决算为 3,919.35 万元。决算数小于预算数的主要原因：法院业务相关费用减少。

3、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。主要用于：人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。年初预算为 2,349.22 万元，支出决算为 1,645.49 万元。决算数小于预算数的主要原因：法院业务相关费用减少。

4、公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）。主要用于：人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。年初预算为 188.16 万元，支出决算为 681.44 万元。决算数大于预算数的主要原因：2021 年项目延期至 2022 年支出。

5、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。主要用于：上述项目以外的其他项目支出。年初预算为 0，支出决算为 51.46 万元。决

算数大于预算数的主要原因：增加法庭办案专项设备支出。

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：实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。年初预算为 23.65 万元，支出决算为 139.94 万元。决算数大于预算数的主要原因：离退休人员费用增加。

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：机关单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为 1,392.58 万元，支出决算为 1,338.94 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算未执行完毕。

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：机关单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。年初预算为 676.64 万元，支出决算为 669.49 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算未执行完毕。

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：上述项目以外其他用于行政单位离退休方面的支出。年初预算为 6.44 万元，支出决算为 6.44 万元。

10、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：财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。年初预算为 1,188.67 万元，支出决算为 1,088.81 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算未执行完毕。

11、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：上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 2.40 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算未执行完毕。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算为 1,585.16 万元，支出决算为 2,326.18 万元。决算数大于预算数的主要原因：缴纳基数提高。

13、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。年初预算为 2,624.43 万元，支出决算为 2,611.13 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算未执行完毕。

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 34,412.11 万元。其中：人员经费 29,160.25 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金；公用经费 5,251.86 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务员接待费、劳务费、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、办公设备购置、专用设备购置、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 428.50 万元，支出决算为 151.22 万元，完成预算的 35.29%，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 139.26 万元，完成预算的 41.14%；公务接待费支出决算为 11.96 万元，完成预算的 36.77%。2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：相关费用的支出减少。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度减少 0.63 万元，下降 0.42%，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 1.30 万元，增长 0.94%；公务接待费支出决算减少 1.93 万元，下降 13.97%。因公出国（境）费支出持平的主要原因是未安排出国任务，无相关费用支出。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是相关车辆维修费用增加。公务接待费支出减少的主要原因是因公接待相关费用支出减少。

（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 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 139.26 万元，占 92.09%；公务接待费支出决算 11.95 万元，占 7.91%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费无支出。全年无安排因公出国（境）团组。

2、公务用车购置及运行维护费支出 139.26 万元。其中：

公务用车购置支出为 44.10 万元。主要用于报废更新 2 辆编制内一般执勤执法车辆。

公务用车运行维护支出 95.16 万元。主要用于公务车辆的维修费、燃料费、保险费等。2022 年，上海市第一中级人民法院开支财政拨款的公务用车保有量为 78 辆。

3、公务接待费支出 11.96 万元。其中：

国内公务接待支出 11.96 万元（无外宾接待支出）。主要用于外地法院及其本市相关单位来我院的学习、交流的费用，上海市第一中级人民法院公务接待 246 批次、3,449 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市第一中级人民法院 2022 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

上海市第一中级人民法院 2022 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

上海市第一中级人民法院 2022 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：建立了《上海市第一中级人民法院财政预算绩效管理制度》、《财政绩效评价服务质量考核标准》、《上海市第一中级人民法院财政支出预算绩效管理第三方评价机构管理考核办法》等预算绩效管理制度，并且设立了“物资管理领导小组”内设部门，建立了以司法行政装备处为牵头，财务、相关业务部门为绩效主体，选择第三方公司全程参与的方式，从项目立项、项目实施跟踪、项目绩效评价、项目结果应用的预算绩效管理工作机制，对项目实施全过程绩效管理。2022 年部门绩效跟踪资金比例、绩效自评比例达到全覆盖；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2022 年度项目 7 个，涉及预算金额 6,479.14 万元；绩效跟踪评价的 2022 年度项目 7 个，涉及预算金额 5,636.85 万元；绩效自评的 2022 年度项目 7 个，涉及预算金额 4,921.31 万元，平均得分 98.42 分（其中，绩效评级为“优”的项目 7 个。绩效自评中共发现问题 10 个，已完成整改 10 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 5,251.86 万元，比 2021 年度减少 125.51 万元，下降 2.33%。主要原因是办公费用及水电费等日常费用减少。

（二）政府采购支出情况

上海市第一中级人民法院 2022 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 4,426.44 万元，其中：货物采购金额 1,179.61 万元、工程采购金额 681.44 万元、服务采购金额 2,565.39 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，上海市第一中级人民法院共有车辆 70 辆，其中：执法执勤用车 49 辆、特种专业技术用车 21 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）23 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、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。