

**上海市第一中级人民法院  
2019 年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 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 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 上海市第一中级人民法院 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 12 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

### 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、财政拨款收入	30,756.44	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入款		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	24,617.92
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	1,945.39
		九、卫生健康支出	818.25
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	3,374.88
		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	30,756.44	本年支出合计	30,756.44
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	30,756.44	总计	30,756.44

2019 年度收入决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			科目名称	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
	类	款	项								
1				合 计	30,756.44	30,756.44					
2	204			公共安全支出	24,617.92	24,617.92					
3	204	05		法院	24,617.92	24,617.92					
4	204	05	01	行政运行	18,847.37	18,847.37					
5	204	05	02	一般行政管理事务	2,804.76	2,804.76					
6	204	05	04	案件审判	2,240.72	2,240.72					
7	204	05	06	“两庭”建设	725.07	725.07					
8	208			社会保障和就业支出	1,945.39	1,945.39					
9	208	05		行政事业单位离退休	1,945.39	1,945.39					
10	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	85.01	85.01					
11	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,257.05	1,257.05					
12	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	597.61	597.61					
13	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5.72	5.72					
14	210			卫生健康支出	818.25	818.25					
15	210	11		行政事业单位医疗	814.05	814.05					

16	210	11	01	行政单位医疗	814.05	814.05					
17	210	99		其他卫生健康支出	4.20	4.20					
18	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	4.20	4.20					
19	221			住房保障支出	3,374.88	3,374.88					
20	221	02		住房改革支出	3,374.88	3,374.88					
21	221	02	01	住房公积金	1,360.64	1,360.64					
22	221	02	03	购房补贴	2,014.24	2,014.24					

2019 年度支出决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			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
	类	款	项	科目名称						
1				合 计	30,756.44	24,913.34	5,843.11			
2	204			公共安全支出	24,617.92	18,847.37	5,770.55			
3	204	05		法院	24,617.92	18,847.37	5,770.55			
4	204	05	01	行政运行	18,847.37	18,847.37				
5	204	05	02	一般行政管理事务	2,804.76		2,804.76			
6	204	05	04	案件审判	2,240.72		2,240.72			
7	204	05	06	“两庭”建设	725.07		725.07			
8	208			社会保障和就业支出	1,945.39	1,877.04	68.36			
9	208	05		行政事业单位离退休	1,945.39	1,877.04	68.36			
10	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	85.01	22.38	62.64			
11	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,257.05	1,257.05				
12	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	597.61	597.61				
13	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5.72		5.72			
14	210			卫生健康支出	818.25	814.05	4.20			
15	210	11		行政事业单位医疗	814.05	814.05				

16	210	11	01	行政单位医疗	814.05	814.05			
17	210	99		其他卫生健康支出	4.20		4.20		
18	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	4.20		4.20		
19	221			住房保障支出	3,374.88	3,374.88			
20	221	02		住房改革支出	3,374.88	3,374.88			
21	221	02	01	住房公积金	1,360.64	1,360.64			
22	221	02	03	购房补贴	2,014.24	2,014.24			

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	30,756.44	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	24,617.92	24,617.92	
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	1,945.39	1,945.39	
		九、卫生健康支出	818.25	818.25	
		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、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	3,374.88	3,374.88	
		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	30,756.44	本年支出合计	30,756.44	30,756.44	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	30,756.44	总计	30,756.44	30,756.44	

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			科目名称	一般公共预算财政拨款支出决算数		
	类	款	项		合计	基本支出	项目支出
1				合 计	30,756.44	24,913.34	5,843.11
2	204			公共安全支出	24,617.92	18,847.37	5,770.55
3	204	05		法院	24,617.92	18,847.37	5,770.55
4	204	05	01	行政运行	18,847.37	18,847.37	
5	204	05	02	一般行政管理事务	2,804.76		2,804.76
6	204	05	04	案件审判	2,240.72		2,240.72
7	204	05	06	“两庭”建设	725.07		725.07
8	208			社会保障和就业支出	1,945.39	1,877.04	68.36
9	208	05		行政事业单位离退休	1,945.39	1,877.04	68.36
10	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	85.01	22.38	62.64
11	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,257.05	1,257.05	
12	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	597.61	597.61	
13	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5.72		5.72
14	210			卫生健康支出	818.25	814.05	4.20
15	210	11		行政事业单位医疗	814.05	814.05	
16	210	11	01	行政单位医疗	814.05	814.05	
17	210	99		其他卫生健康支出	4.20		4.20
18	210	99	01	其他卫生健康支出	4.20		4.20
19	221			住房保障支出	3,374.88	3,374.88	
20	221	02		住房改革支出	3,374.88	3,374.88	
21	221	02	01	住房公积金	1,360.64	1,360.64	
22	221	02	03	购房补贴	2,014.24	2,014.24	

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	19,698.68	19,698.68	
301	01	基本工资	2,734.36	2,734.36	
301	02	津贴补贴	12,593.18	12,593.18	
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	1,257.05	1,257.05	
301	09	职业年金缴费	597.61	597.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	680.09	680.09	
301	11	公务员医疗补助缴费	133.58	133.58	
301	12	其他社会保障缴费	110.03	110.03	
301	13	住房公积金	1,360.64	1,360.64	
301	14	医疗费	0.38	0.38	
301	99	其他工资福利支出	231.76	231.76	
302		商品和服务支出	4,845.65		4,845.65
302	01	办公费	525.69		525.69
302	02	印刷费			
302	03	咨询费	0.10		0.10
302	04	手续费	0.14		0.14
302	05	水费	32.37		32.37
302	06	电费	294.08		294.08
302	07	邮电费			
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	1,671.43		1,671.43
302	11	差旅费	21.11		21.11
302	12	因公出国（境）费用	49.83		49.83
302	13	维修（护）费	302.05		302.05
302	14	租赁费	104.26		104.26
302	15	会议费	1.81		1.81
302	16	培训费	63.54		63.54
302	17	公务接待费	32.50		32.50
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	262.48		262.48

302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	375.02		375.02
302	29	福利费	236.30		236.30
302	31	公务用车运行维护费	234.09		234.09
302	39	其他交通费用	587.92		587.92
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	50.93		50.93
303		对个人和家庭的补助	45.39	45.39	
303	01	离休费	19.84	19.84	
303	02	退休费	2.54	2.54	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金	20.19	20.19	
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.83	2.83	
310		资本性支出	323.62		323.62
310	02	办公设备购置	312.89		312.89
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	10.73		10.73
合计			24,913.34	19,744.07	5,169.27

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	5,169.27
428.50	366.33	57.50	49.83	338.50	284.00	65.50	49.92	273.00	234.09	32.50	32.50	



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
<b>一、资产合计</b>	---	---	301,934.75	839,712.89
（一）流动资产	---	---	263,318.94	801,833.45
（二）固定资产	---	---	32,308.81	31,572.44
其中：1.房屋（平方米）	47,495	47,495	33,254.26	33,174.07
2.通用设备（台/套/辆）	10,894	11,147	23,427.87	23,101.60
（1）车辆	120	70	3,031.35	1,768.96
一般公务用车				
执法执勤用车	97	49	2,293.18	1,099.68
特种专业技术用车	23	21	738.17	669.28
其他用车				
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	65	70	6,064.88	6,469.50
3.专用设备（台/套）	443	409	1,635.71	1,749.22
单价 100 万元以上专用设备	3	3	455.82	455.82
4.其他固定资产	---	---	2,564.98	2,766.87
减：累计折旧及减值准备	---	---	28,574.02	29,219.32
（三）长期投资	---	---		
（四）在建工程	---	---		
（五）无形资产	---	---	6,307.00	6,307.00
减：累计摊销	---	---		
（六）其他资产	---	---		
<b>二、负债合计</b>	---	---	263,134.82	801,868.13
<b>三、净资产合计</b>	---	---	38,799.93	37,844.76

### **第三部分 上海市第一中级人民法院 2019 年度部门决算情况说明**

#### **一、关于上海市第一中级人民法院 2019 年度收入支出决算总体情况说明**

上海市第一中级人民法院 2019 年度收入总计为 30,756.44 万元、支出总计为 30,756.44 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各减少 1,256.07 万元。主要原因：政策因素。

#### **二、关于上海市第一中级人民法院 2019 年度收入决算情况说明**

本年收入合计 30,756.44 万元，其中：财政拨款收入 30,756.44 万元，占 100%。

#### **三、关于上海市第一中级人民法院 2019 年度支出决算情况说明**

本年支出合计 30,756.44 万元，其中：基本支出 24,913.34 万元，占 81%；项目支出 5,843.11 万元，占 19%。

#### **四、关于上海市第一中级人民法院 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明**

上海市第一中级人民法院 2019 年度财政拨款收支总决算 30,756.44 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,072.42 万元，减少 3.49%。主要原因：政策因素。

#### **五、关于上海市第一中级人民法院 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

上海市第一中级人民法院 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 30,756.44 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,071.96 万元，减少 3.49%。主要原因：政策因素。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市第一中级人民法院 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 30,756.44 元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）24,617.92 万元，占 80.04%；社会保障和就业支出（类）1,945.39 万元，占 6.33%；医疗卫生与计划生育支出（类）818.25 万元，占 2.66%；住房保障支出（类）3,374.88 万元，占 10.97%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市第一中级人民法院 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 29,976.00 万元，支出决算为 30,756.44 万元，完成年初预算的 102.60%。决算数大于预算数的主要原因：政策因素。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 17,829.02 万元，支出决算为 18,847.37 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策因素。

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 2,933.22 万元，支出决算为 2,804.76 万元。决算数小于预算数的主要原因：政策因素。

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 2,108.77 万元，支出决算为 2,240.72 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中预算项目调整。

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 557.00 万元，支出决算为 725.07 万元。决算数大于预算数的主要原因：上一年度部分项目延期至本年度执行。

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）。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 84.58 万元，支出决算为 85.01 万元。决算数大于预算数的主要原因：自身预算执行因素。

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）。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 1,376.49 万元，支出决算为 1,257.05 万元。决算数小于预算数的主要原因：自身预算执行因素。

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）。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 617.52 万元，支出决算为 597.61 万元。决算数小于预算数的主要原因：自身预算执行因素。

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）。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 5.72 万元，支出决算为 5.72 万元。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位单位医疗（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 914.80 万元，支出决算为 814.05 万元。决算数小于预算数的主要原因：自身预算执行因素。

10、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（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 4.20 万元，支出决算为 4.20 万元。

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：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 1,434.34 万元，支出决算为 1,360.64 万元。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）。主要用于：单位负担的购房补贴。年初预算为2,095.75万元，支出决算为2,014.24万元。决算数小于预算数的主要原因：自身预算执行因素。

## 六、关于上海市第一中级人民法院2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市第一中级人民法院2019年度一般公共预算财政拨款基本支出24,913.34万元，包括人员经费19,744.07万元，公用经费5,169.27万元。基本支出中：

1、工资福利支出19,698.68万元，主要用于：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、医疗费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出4,845.65万元，主要用于：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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。

3、对个人和家庭的补助45.39万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

4、资本性支出323.62万元，主要用于：办公设备购置、其他资本性支出。

## 七、关于上海市第一中级人民法院 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。

上海市第一中级人民法院 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 428.50 万元，支出决算为 366.33 万元，完成预算的 85.49%，其中：因公出国（境）费决算为 49.83 万元，完成预算的 86.66%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 284.00 万元，完成预算的 83.90%；公务接待费支出决算为 32.50 万元，完成预算的 100%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：出国费用和车辆运行费用的减少。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度减少 76.53 万元，降低 20.89%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 2.18 万元，增长 4.37%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 78.72 万元，降低 27.72%；公务接待费支出决算持平。因公出国（境）费支出增加的主要原因是出国次数减少。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是车辆运行数量减少。

### （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，因公出国（境）费支出决算 49.83 万元，占 13.60%；公务用车购置及运行维护费支出决算 284.00 万元，占 77.53%；公务接待费支出决算 32.50 万元，占 8.87%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 49.83 万元。全年安排因公出国（境）团组 6 个、累计 9 人次。开支内容包括：访问所在国（地区）的机票费、食宿、交通等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 284.00 万元。其中：

公务用车购置支出为 49.92 万元。主要用于报废更新 2 辆编制内一般执勤执法车辆。

公务用车运行支出 234.09 万元。主要用于公务车辆的维修费、燃料费、保险费等。2019 年，上海市第一中级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 78 辆。

3、公务接待费支出 32.50 万元。其中：

国内公务接待支出 32.50 万（没有外宾接待支出）。主要用于外地法院及其相关协作单位来我院的学习、交流的费用，上海市第一中级人民法院公务接待 137 批次、1,981 人次，其中：没有接待外宾批次。

## **八、关于上海市第一中级人民法院 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市第一中级人民法院 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**

上海市第一中级人民法院 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

上海市第一中级人民法院 2019 年度机关运行经费支出 5,169.27 万元，比 2018 年度减少 142.81 万元，降低 2.76%。主要原因是：政策因素。

### （二）政府采购支出情况

上海市第一中级人民法院 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 3,426.01 万元，其中：货物采购金额 293.53 万元、工程采购金额 505.00 万元、服务采购金额 2,627.48 万元。

### （三）车辆、房屋特殊占用情况

#### 1、车辆

截至 2019 年 12 月 31 日，上海市第一中级人民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 8 辆。

#### 2、房屋

上海市第一中级人民法院 2019 年度无房屋特殊占用情况说明。

### （四）预算绩效管理情况

上海市第一中级人民法院 2019 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了《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，全过程对项目实施绩效管理。2019年度上海市第一中级人民法院绩效实施情况：编报2019年度绩效目标的项目8个，涉及预算金额5,472.52万元；2019年度绩效跟踪评价的项目3个，涉及预算金额3,628.00万元；2019年度绩效自评的项目7个，涉及预算金额5,425.50万元，平均得分92.21分（其中，绩效评级为“优”的项目7个；没有绩效评级为“良”的项目；没有绩效评级为“合格”的项目；没有绩效评级为“不合格”的项目。绩效自评中共发现问题7个，已经完成整改的7个，没有正在整改的）。

## 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。