

**上海市金山区人民法院
2018 年度部门决算**

目 录

第一部分上海市金山区人民法院概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分上海市金山区人民法院 2018 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

第三部分上海市金山区人民法院 2018 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市金山区人民法院概况

一、主要职能

上海市金山区人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，接受上级人民法院的监督和指导，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

（一）审判法律规定、上级人民法院指定由区法院管辖以及区法院认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）审查处理不服本院判决各类申诉和申请再审案件。

（三）监督、指导人民法庭的审判工作。

（四）依法行使司法执行权和司法决定权。

（五）依法决定国家赔偿。

（六）管理、协调本院的审判和执行工作。

（七）负责全院思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官和其他人员；主管本法院的监察工作；领导院直属单位和社团工作。

（八）管理本法院的有关经费和物资装备。

（九）结合审判工作宣传法制，教育公民遵守宪法和法律。

（十）承办其他应由本院负责的工作。

二、机构设置

机构设置方面，上海市金山区人民法院现设有办公室、政治部、司法行政装备科（信息管理科）、立案庭（诉讼服务中心、

诉调对接中心)、刑事审判庭、民事审判庭(环境资源案件审判庭)、商事审判庭、审判监督庭(审判管理办公室、研究室)、执行局(执行一科、执行二科)、执行裁判庭、司法警察大队 11 个内设机构及朱泾法庭、枫泾法庭和亭林法庭 3 个派出法庭。

第二部分 上海市金山区人民法院 2018 年度部门决算表

2018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 | 14,790.77 | 一、一般公共服务支出 | |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | | 二、外交支出 | |
| 二、上级补助收入 | | 三、国防支出 | |
| 三、事业收入 | | 四、公共安全支出 | 11,840.21 |
| 四、经营收入 | | 五、教育支出 | |
| 五、附属单位上缴收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 六、其他收入 | | 七、文化体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 1,297.35 |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 300.71 |
| | | 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 | 1,370.46 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、其他支出 | |
| 本年收入合计 | 14,790.77 | 本年支出合计 | 14,808.72 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 91.36 | 年末结转和结余 | 73.4 |
| 总计 | 14,882.13 | 总计 | 14,882.13 |

2018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 | 11,808.20 | 11,808.20 | | | | |
| 204 | 05 | | 法院 | 11,808.20 | 11,808.20 | | | | |
| 204 | 05 | 01 | 行政运行 | 8,678.60 | 8,678.60 | | | | |
| 204 | 05 | 04 | 案件审判 | 2,698.30 | 2,698.30 | | | | |
| 204 | 05 | 06 | “两庭”建设 | 431.30 | 431.30 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,298.09 | 1,298.09 | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 1,240.71 | 1,240.71 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 565.66 | 565.66 | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 672.24 | 672.24 | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 2.80 | 2.80 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|----|----|-------------|----------|----------|--|--|--|--|
| 208 | 08 | | 抚恤 | 57.38 | 57.38 | | | | |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 57.38 | 57.38 | | | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 314.03 | 314.03 | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 314.03 | 314.03 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 314.03 | 314.03 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,370.46 | 1,370.46 | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1,370.46 | 1,370.46 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 516.08 | 516.08 | | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 854.38 | 854.38 | | | | |

2018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 | 14,808.72 | 11,019.89 | 3,788.83 | | | |
| 204 | | | 公共安全支出 | 11,840.21 | 8,110.82 | 3,729.39 | | | |
| 204 | 05 | | 法院 | 11,840.21 | 8,110.82 | 3,729.39 | | | |
| 204 | 05 | 01 | 行政运行 | 8,655.94 | 8,110.82 | 545.12 | | | |
| 204 | 05 | 04 | 案件审判 | 2,752.97 | | 2,752.97 | | | |
| 204 | 05 | 06 | “两庭”建设 | 431.30 | | 431.30 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,297.35 | 1,237.91 | 59.45 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 1,239.97 | 1,237.91 | 2.06 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 565.66 | 565.66 | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 672.24 | 672.24 | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 2.06 | | 2.06 | | | |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 57.38 | | 57.38 | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|----|----|-------------|----------|----------|-------|--|--|--|
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 57.38 | | 57.38 | | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 300.71 | 300.71 | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 300.71 | 300.71 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 300.71 | 300.71 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,370.46 | 1,370.46 | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1,370.46 | 1,370.46 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 516.08 | 516.08 | | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 854.38 | 854.38 | | | | |

2018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 | 14,790.77 | 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 | 11,840.21 | 11,840.21 | |
| | | 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 | 1,297.35 | 1,297.35 | |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 300.71 | 300.71 | |
| | | 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 | 1,370.46 | 1,370.46 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 二十一、其他支出 | | | |
| 本年收入合计 | 14,790.77 | 本年支出合计 | 14,808.72 | 14,808.72 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 91.36 | 年末财政拨款结转和结余 | 73.4 | 73.4 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 91.36 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | |
| 总计 | 14,882.13 | 总计 | 14,882.13 | 14,882.13 | |

2018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 | 11,840.21 | 8,110.82 | 3,729.39 |
| 204 | 05 | | 法院 | 11,840.21 | 8,110.82 | 3,729.39 |
| 204 | 05 | 01 | 行政运行 | 8,655.94 | 8,110.82 | 545.12 |
| 204 | 05 | 04 | 案件审判 | 2,752.97 | | 2,752.97 |
| 204 | 05 | 06 | “两庭”建设 | 431.30 | | 431.30 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,297.35 | 1,237.91 | 59.45 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 1,239.97 | 1,237.91 | 2.06 |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 565.66 | 565.66 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 672.24 | 672.24 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 2.06 | | 2.06 |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 57.38 | | 57.38 |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 57.38 | | 57.38 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 300.71 | 300.71 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 300.71 | 300.71 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 300.71 | 300.71 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,370.46 | 1,370.46 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1,370.46 | 1,370.46 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 516.08 | 516.08 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 854.38 | 854.38 | |
| 合计 | | | | 14,808.72 | 11,019.89 | 3,788.83 |

2018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 | 8,863.87 | 8,863.87 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 2,253.36 | 2,253.36 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 3,360.35 | 3,360.35 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 219.49 | 219.49 | |
| 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费 | 565.66 | 565.66 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 672.24 | 672.24 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 261.38 | 261.38 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 39.33 | 39.33 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 57.04 | 57.04 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 516.08 | 516.08 | |
| 301 | 14 | 医疗费 | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 918.94 | 918.94 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 2,154.56 | | 2,154.56 |
| 302 | 01 | 办公费 | 332.31 | | 332.31 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 7.23 | | 7.23 |
| 302 | 03 | 咨询费 | | | |
| 302 | 04 | 手续费 | 6.31 | | 6.31 |
| 302 | 05 | 水费 | 54.76 | | 54.76 |
| 302 | 06 | 电费 | 199.7 | | 199.7 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 59.95 | | 59.95 |
| 302 | 08 | 取暖费 | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 568.66 | | 568.66 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 12.75 | | 12.75 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 72.52 | | 72.52 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 25 | | 25 |
| 302 | 15 | 会议费 | 0.09 | | 0.09 |
| 302 | 16 | 培训费 | 9.62 | | 9.62 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | | | |
| 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 | 23.81 | | 23.81 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 150.69 | | 150.69 |
| 302 | 29 | 福利费 | 107.48 | | 107.48 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 128.72 | | 128.72 |

| | | | | | |
|-----|----|--------------|-----------|----------|----------|
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 225.02 | | 225.02 |
| 302 | 40 | 税金及附加费用 | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 169.92 | | 169.92 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 1.46 | 1.46 | |
| 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 | 0.2 | 0.2 | |
| 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 | 其他个人和家庭的补助支出 | 1.26 | 1.26 | |
| 310 | | 资本性支出 | | | |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | | | |
| 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 | 22 | 无形资产购置 | | | |
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | | | |
| 合计 | | | 11,019.89 | 8,865.33 | 2,154.56 |

2018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 | |
| 262 | 231.52 | | | 254 | 231.52 | 100 | 99.27 | 154 | 132.25 | 8 | | 2,154.56 |

2018年度政府性基金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 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：上海市金山区人民法院 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，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 | — | — | 78,769.37 | 79,876.58 |
| （一）流动资产 | — | — | 68,903.55 | 69,493.38 |
| （二）固定资产 | — | — | 9,855.59 | 10,372.98 |
| 其中：1.房屋（平方米） | 25,615.00 | 25,615.00 | 6,157.03 | 6,157.03 |
| 2.通用设备（台/套/辆） | 62 | 64 | 1,290.13 | 1,472.78 |
| （1）车辆 | 59 | 59 | 1,044.97 | 1,074.72 |
| 一般公务用车 | | | | |
| 执法执勤用车 | 44 | 44 | 875.21 | 904.96 |
| 特种专业技术用车 | | | | |
| 其他用车 | 15 | 15 | 169.76 | 169.76 |
| （2）单价50万元以上通用设备（不含车辆） | 3 | 5 | 245.16 | 398.06 |
| 3.专用设备（台/套） | 2 | 2 | 650.77 | 650.77 |
| 单价100万元以上专用设备 | 2 | 2 | 650.77 | 650.77 |
| 4.其他固定资产 | — | — | 1,757.66 | 2,092.40 |
| 减：累计折旧及减值准备 | — | — | | |
| （三）长期投资 | — | — | | |
| （四）在建工程 | — | — | | |
| （五）无形资产 | — | — | 10.40 | 10.40 |
| 减：累计摊销 | — | — | 0.17 | 0.17 |
| （六）其他资产 | — | — | | |
| 二、负债合计 | — | — | 68,812.20 | 69,419.98 |
| 三、净资产合计 | — | — | 10,117.77 | 10,456.61 |

第三部分 上海市金山区人民法院 2018 年度部门决算情况说明

一、关于上海市金山区人民法院 2018 年度收入支出决算总体情况说明

上海市金山区人民法院 2018 年度收入总计为 14,882.13 万元、支出总计为 14,882.13 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 1,475.49 万元。主要原因：1、法官薪酬制度改革后工资费用增加；2、职业年金及社保缴纳增加。

二、关于上海市金山区人民法院 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 14,790.77 万元，其中：财政拨款收入 14,790.77 万元，占 100%。

三、关于上海市金山区人民法院 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 14,808.72 万元，其中：基本支出 11,019.89 万元，占 74.41%；项目支出 3,788.83 万元，占 25.59%。

四、关于上海市金山区人民法院 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市金山区人民法院 2018 年度财政拨款收支总决算 14,882.13 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,475.49 万元，增长 11.01%。主要原因：1、法官薪酬制度改革后工资费用增加；2、职业年金及社保缴纳增加。

五、关于上海市金山区人民法院 2018 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

上海市金山区人民法院 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 14,808.72 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,654.03 万元，增长 12.57%。主要原因：1、法官薪酬制度改革后工资费用增加；2、职业年金及社保缴纳增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市金山区人民法院 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 14,808.72 元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）11,840.21 万元，占 79.95%；社会保障和就业支出（类）1,297.35 万元，占 8.76%，医疗卫生与计划生育支出（类）300.71 万元，占 2.03%，住房保障支出（类）1,370.46 万元，占 9.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市金山区人民法院 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14,914.48 万元，支出决算为 14,808.72 万元，完成年初预算的 99.29%。决算数小于预算数的主要原因：1、人员减少导致工资社保缴纳金额低于预算数；2 审判活动业务费用减少。其中：

1、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）8,655.94 万元。主要用于：人员经费、公用经费等基本支出。年初预算为

8,975.35 万元，支出决算为 8,655.94 万元，完成年初预算的 96.44%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少导致工资社保缴纳金额低于预算数。

2、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）2752.97 万元。主要用于：案件审判活动的各类业务费支出及中央转移支付资金和市财政诉讼费统筹经费安排的项目支出。年初预算为 3,094.00 万元，支出决算为 2,752.97 万元，完成年初预算的 88.98%。决算数小于预算数的主要原因：案件审判活动各类业务费用支出减少。

3、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）672.24 万元。主要用于：缴纳在职人员的职业年金。年初预算为 18.00 万元，支出决算为 672.24 万元，完成年初预算的 3734.67%。决算数大于预算数的主要原因：18 年调整增加职业年金缴纳。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）57.38 万元。年初未作预算，根据实际发生追加支出。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）300.71 万元。主要用于：缴纳在职人员的城镇医疗统筹费用。年初预算为 355.49 万元，支出决算为 300.71 万元，完成年初预算的 84.59%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少导致缴纳金额低于预算数。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

516.08 万元。主要用于：缴纳在职人员的住房公积金。年初预算为 561.56 万元，支出决算为 516.08 万元，完成年初预算的 91.90%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少导致缴纳金额低于预算数。

六、关于上海市金山区人民法院 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市金山区人民法院 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 11,019.89 万元，包括人员经费 8,865.33 万元，公用经费 2,154.56 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 8,863.87 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

2、商品和服务支出 2,154.56 万元，主要用于：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、公务用车运行维护费等支出。

3、对个人和家庭的补助支出 1.46 万元。主要用于：生活补助、其他个人和家庭的补助支出等支出。

七、关于上海市金山区人民法院 2018 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。

上海市金山区人民法院 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 262 万元，支出决算为 231.52 万元，完成预算的 88.37%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的

0%；公务用车购置及运行费支出决算为 231.52 万元，完成预算的 91.15%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行费实际使用小于预算数。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度增加 44.55 万元，增长 23.83%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 2.24 万元，降低 100%；公务用车购置及运行费支出决算增加 46.79 万元，增长 25.33%；公务接待费支出决算增加 0 万元，增长 0%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是 2018 年相关因公出国（境）人员花费减少。公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是 2018 年报废更新公务用车数量增加。公务接待费未发生。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 231.52 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。

2、公务用车购置及运行费支出 231.52 万元。其中：

公务用车购置支出为 99.27 万元。主要用于公务车辆的报废更新，2018 年共报废更新五辆公务用车。

公务用车运行支出 132.25 万元。主要用于本单位公务车辆

的日常运行维护支出。2018年，上海市金山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44辆。

3、公务接待费支出0万元。

八、关于上海市金山区人民法院2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市金山区人民法院2018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

上海市金山区人民法院2018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

上海市金山区人民法院2018年度机关运行经费支出2,154.56万元，比2017年度增加846.86万元，增长64.76%。主要原因是定额标准调高，增加公务交通补贴项目。

(二) 政府采购支出情况

上海市金山区人民法院2018年度政府采购金额（以合同签订为准）为1,451.57万元，其中：货物采购金额236.29万元、工程采购金额0万元、服务采购金额1,215.28万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1679.91万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额1179.91万元。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 1215.28 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 752.12 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

上海市金山区人民法院 2018 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海金山法院2018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管理制度：《上海金山法院财政预算绩效管理制度》、《上海金山法院财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》等预算绩效管理相关制度，建立了项目评审、项目跟踪、项目绩效评价的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2018年开展的绩效评价项目2个，涉及预算金额2561.06万元，平均得分88.55分（其中，绩效评级为“优”的项目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。