

上海市宝山区人民法院

2023 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市宝山区人民法院概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市宝山区人民法院 2023 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、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 上海市宝山区人民法院 2023 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、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

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市宝山区人民法院概况

一、主要职能

上海市宝山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、审理法律规定有上海市宝山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、承办应由上海市宝山区人民法院负责的其他事项。

二、机构设置

上海市宝山区人民法院下设 14 个内设机构，包括：办公室、政治部、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、商事审判庭、审监庭（审管办、研究室）、执行局、执行裁判庭、司法行政装备科（信息管理科）、司法法警大队、淞南人民法庭、月浦人民法庭、大场人民法庭。

上海市宝山区人民法院 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：上海市宝山区人民法院 2023 年度 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	20,517.95	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	15,537.52
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1,715.48
		九、卫生健康支出	506.66
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等	0.00
		十九、住房保障支出	2,718.95
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算	0.00
		二十二、灾害防治及应急管	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排	0.00
本年收入合计	20,517.95	本年支出合计	20,478.62
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	203.47	年末结转和结余	242.80
总计	20,721.42	总计	20,721.42

注：小数点保留两位

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

部门：上海市宝山区人民法院

2023 年度

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							
		决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
合计		20,517.95	20,517.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	15,479.37	15,479.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	15,479.37	15,479.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	12,319.03	12,319.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	3,160.34	3,160.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,763.16	1,763.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,599.10	1,599.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	311.49	311.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	855.60	855.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费	427.81	427.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	164.06	164.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	164.06	164.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	556.48	556.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	555.88	555.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	555.88	555.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2109999	其他卫生健康支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,718.96	2,718.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,718.96	2,718.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,315.11	1,315.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,403.85	1,403.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：上海市宝山区人民法院

2023 年度

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						
		决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
合计		20,478.62	17,116.45	3,362.17	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	15,537.52	12,340.01	3,197.51	0.00	0.00	0.00
20405	法院	15,537.52	12,340.01	3,197.51	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	12,340.01	12,340.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	3,197.51	0.00	3,197.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,715.49	1,551.43	164.06	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,551.43	1,551.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	267.81	267.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	855.60	855.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	427.81	427.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	164.06	0.00	164.06	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	164.06	0.00	164.06	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	506.66	506.06	0.60	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	506.06	506.06	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	506.06	506.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,718.96	2,718.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,718.96	2,718.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,315.11	1,315.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,403.85	1,403.85	0.00	0.00	0.00	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

部门：上海市宝山区人民法院

2023 年度

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	20,517.95	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	15,537.52	15,537.52	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,715.48	1,715.48	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	506.66	506.66	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	2,718.95	2,718.95	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	20,517.95	本年支出合计	20,478.62	20,478.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	203.47	年末财政拨款结转和结余	242.80	242.80	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	203.47					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨 款	0.00					
总计	20,721.42	总计	20,721.42	20,721.42	0.00	0.00

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

部门：上海市宝山区人民法院

2023 年度

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
204	公共安全支出	15,537.52	12,340.01	3,197.51
20405	法院	15,537.52	12,340.01	3,197.51
2040501	行政运行	12,340.01	12,340.01	0.00
2040502	一般行政管理事务	3,197.51	0.00	3,197.51
208	社会保障和就业支出	1,715.49	1,551.43	164.06
20805	行政事业单位养老支出	1,551.43	1,551.43	0.00
2080501	行政单位离退休	267.81	267.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保	855.60	855.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴	427.81	427.81	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支	0.21	0.21	0.00
20808	抚恤	164.06	0.00	164.06
2080801	死亡抚恤	164.06	0.00	164.06
210	卫生健康支出	506.66	506.06	0.60
21011	行政事业单位医疗	506.06	506.06	0.00
2101101	行政单位医疗	506.06	506.06	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.60	0.00	0.60
2109999	其他卫生健康支出	0.60	0.00	0.60
221	住房保障支出	2,718.96	2,718.96	0.00
22102	住房改革支出	2,718.96	2,718.96	0.00
2210201	住房公积金	1,315.11	1,315.11	0.00
2210203	购房补贴	1,403.85	1,403.85	0.00
	合计	20,478.62	17,116.45	3,362.17

注：小数点保留两位

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

部门：上海市宝山区人民法院

2023 年度

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	13729.66	302	商品和服务支出	3047.95
30101	基本工资	1542.71	30201	办公费	112.86
30102	津贴补贴	8142.89	30202	印刷费	10.00
30103	奖金	126.13	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	4.84
30107	绩效工资		30205	水费	17.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	855.60	30206	电费	280.53
30109	职业年金缴费	427.81	30207	邮电费	170.30
30110	职工基本医疗保险缴费	456.23	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	49.82	30209	物业管理费	1210.08
30112	其他社会保障缴费	8.56	30211	差旅费	8.15
30113	住房公积金	135.11	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	115.41
30199	其他工资福利支出	804.71	30214	租赁费	290.00
303	对个人和家庭的补助	258.84	30215	会议费	
30301	离休费	12.17	30216	培训费	22.01
30302	退休费	246.67	30217	公务接待费	4.60
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	
30306	救济费		30226	劳务费	14.91
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	56.50
30308	助学金		30228	工会经费	153.01
30309	奖励金		30229	福利费	159.66
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	85.15
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	290.17
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	41.81
			310	资本性支出	80.00
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	80.00
			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		13988.50	公用经费合计		3127.95

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：上海市宝山区人民法院

2023 年度

单位：万元

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
181.50	89.75	0.00	0.00	171.50	85.15	0.00	0.00	171.50	85.15	10.00	4.60

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

部门：上海市宝山区人民法院

2023 年度

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
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：上海市宝山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

部门：上海市宝山区人民法院

2023 年度

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	基本支出	项目支出	
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：上海市宝山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。

第三部分 上海市宝山区人民法院 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区人民法院 2023 年度收入支出总计 20721.42 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计减少 18.59 万元，下降 0.09%。主要原因：2023 年度人员经费有所降低。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 20517.95 万元，其中：财政拨款收入 20517.95 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 20478.62 万元，其中：基本支出 17116.45 万元，占 83.58%；项目支出 3362.17 万元，占 16.42%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区人民法院 2023 年度财政拨款收入支出总计 20721.42 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 18.59 万元，下降 0.09%。主要原因：2023 年度人员经费有所降低。

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 20478.62 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 40.63 万元，增长 0.19%。主要原因：2023 年度案件数上升，

执法执勤用车增加，车辆运行维护费有所增加。

（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 20,478.62 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）15,537.52 万元，占 75.87%；社会保障和就业支出（类）1,715.48 万元，占 8.38%；卫生健康支出（类）506.66 万元，占 2.48%；住房保障支出（类）2,718.95 万元，占 13.27%。

（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 21,387.01 万元，支出决算为 20,478.62 万元，完成年初预算的 95.75%。决算数小于预算数的主要原因：2023 年厉行节约，严格落实中央八项规定，对各项支出严格把关。其中：

1、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。主要用于：人员支出和日常公用支出。年初预算为 12,655.19 万元，支出决算为 12,340.01 万元。决算数小于预算数的主要原因：2023 年厉行节约，严格落实中央八项规定，对各项公用支出严格把关。

2、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：审判执行业务费、信息化运维、专用设备购置等项目支出。年初预算为 3,627.55 万元，支出决算为 3,197.51 万元。决算数小于预算数的主要原因：2023 年厉行节约，严格控制支出。

3、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：离退休费用支出。年初预算为 73.20 万元，支出决算为 267.81 万元。决算数大于预算数的主要原因：离退休经费根据实际支出数列支。

4、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：单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 888.60 万元，支出决算为 855.60 万元。决算数小于预算数的主要原因：养老保险缴费按实际缴费支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：单位职业年金缴费支出。年初预算为 439.30 万元，支出决算为 427.81 万元。决算数小于预算数的主要原因：职业年金缴费按实际缴费支出。

6、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：退休人员活动经费。年初预算为 4.20 万元，支出决算为 0.21 万元。决算数小于预算数的主要原因：活动费按实际支出列支。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于：发放抚恤金。年初预算为 87.00 万元，支出决算为 164.06 万元。决算数大于预算数的主要原因：按实际发生支付。

8、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：单位医疗保险缴费支出。年初预算为 665.11 万元，支出决算为 506.06 万元。决算数小于预算数的主要原因：

医疗保险缴费基数下降，按实际发生支付。

9、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：医疗保险缴费支出。年初预算为 0.60 万元，支出决算为 0.60 万元。决算数与预算数持平。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：单位住房公积金支出。年初预算为 1,449.10 万元，支出决算为 1,315.11 万元。决算数小于预算数的主要原因：住房公积金基数调整，按实际缴费支出。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：单位购房补贴支出。年初预算为 1,497.16 万元，支出决算为 1,403.85 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动，购房补贴年度正常调整。

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 17,116.45 万元。其中：人员经费 13,988.50 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、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、其他社会保险缴费、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 3,127.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、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 181.50 万元，支出决算为 89.75 万元，完成预算的 49.45%，其中：因公出国（境）费未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出决算为 85.15 万元，完成预算的 49.65%；公务接待费支出决算为 4.60 万元，完成预算的 46.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我院在公务用车使用上集中安排车辆，合理使用车型，缩减了开支。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 31.60 万元，增长 54.34%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加 30.00 万元，增长 54.40%；公务接待费支出决算增加 1.60 万元，增长 5.33%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是 2023 年度案件数上升，执法执勤工作有所增加，公务用车费用增加。公务接待费支出增加的主要原因是 2023 年度接待人次有所增加。

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 85.15 万元，占 94.87%；公务接待费支出决算 4.60 万元，占 5.13%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元，与上年持平。

2、公务用车购置及运行维护费支出 85.15 万元。其中：

2023 年公务用车更新购置支出 0 万元。

公务用车运行维护支出 85.15 万元。主要用于公务用车日常加油、维修、保险、过路等运行维护费用。2023 年，上海市宝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 49 辆。

3、公务接待费支出 4.60 万元。其中：

国内公务接待支出 4.60 万（无外宾接待支出）。主要用于接待来院交流等开支。公务接待批次计 143 批、894 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市宝山区人民法院 2023 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

上海市宝山区人民法院 2023 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

上海市宝山区人民法院2023年度预算绩效管理工作开展情况如下：全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2023年度项目5个，涉及预算金额1,572.38万元；绩效跟踪评价的2023年度项目5个，涉及预算金额1,572.38万元；绩效自评的2023年度项目5个，涉及预算金额1,572.38万元，平均得分99.25分（其中，

绩效评级为“优”的项目5个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0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 3,127.95 万元，比 2022 年度增加 389.63 万元，增长 14.23%。主要原因是 2023 年度维修（护）费、办公用品购置费、物业管理费等费用有所增加。

（二）政府采购支出情况

上海市宝山区人民法院 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 2,180.22 万元，其中：货物采购金额 325.76 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 1,854.46 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1878.21 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 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 1878.21 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 0 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）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市宝山区人民法院共有车辆

49 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 31 辆、特种专业技术用车 18 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）6 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。