

**上海市第一中级人民法院  
2020 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 2020 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

十、资产负债情况表

## 第三部分 上海市第一中级人民法院 2020 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 2020 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	30,455.49	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	24,253.60
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	1,822.59
		九、卫生健康支出	872.74
		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	3,488.97
		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	30,455.49	本年支出合计	30,437.90
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	17.59
总计	30,455.49	总计	30,455.49

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							
合计		30,455.49	30,455.49					
204	公共安全支出	24,265.60	24,265.60					
20405	法院	24,265.60	24,265.60					
2040501	行政运行	19,472.04	19,472.04					
2040502	一般行政管理事务	2,698.03	2,698.03					
2040504	案件审判	2,095.53	2,095.53					
208	社会保障和就业支出	1,828.17	1,828.17					
20805	行政事业单位养老支出	1,828.17	1,828.17					
2080501	行政单位离退休	91.08	91.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,153.86	1,153.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	576.95	576.95					
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.28	6.28					
210	卫生健康支出	872.74	872.74					

21011	行政事业单位医疗	869.74	869.74					
2101101	行政单位医疗	869.74	869.74					
21099	其他卫生健康支出	3.00	3.00					
2109901	其他卫生健康支出	3.00	3.00					
221	住房保障支出	3,488.98	3,488.98					
22102	住房改革支出	3,488.98	3,488.98					
2210201	住房公积金	1,396.57	1,396.57					
2210203	购房补贴	2,092.41	2,092.41					

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						
合计		30,437.90	25,571.96	4,865.94			
204	公共安全支出	24,253.60	19,460.04	4,793.56			
20405	法院	24,253.60	19,460.04	4,793.56			
2040501	行政运行	19,460.04	19,460.04				
2040502	一般行政管理事务	2,698.03		2,698.03			
2040504	案件审判	2,095.53		2,095.53			
208	社会保障和就业支出	1,822.59	1,753.20	69.39			
20805	行政事业单位养老支出	1,822.59	1,753.20	69.39			
2080501	行政单位离退休	85.50	22.39	63.11			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,153.86	1,153.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	576.95	576.95				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.28		6.28			
210	卫生健康支出	872.74	869.74	3.00			

21011	行政事业单位医疗	869.74	869.74				
2101101	行政单位医疗	869.74	869.74				
21099	其他卫生健康支出	3.00		3.00			
2109901	其他卫生健康支出	3.00		3.00			
221	住房保障支出	3,488.97	3,488.97				
22102	住房改革支出	3,488.97	3,488.97				
2210201	住房公积金	1,396.56	1,396.56				
2210203	购房补贴	2,092.41	2,092.41				

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		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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	30,455.49	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	24,253.60	24,253.60		
		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	1,822.59	1,822.59		
		九、卫生健康支出	872.74	872.74		
		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	3,488.97	3,488.97		
		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	30,455.49	本年支出合计	30,437.90	30,437.90		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	17.59	17.59		
一、一般公共预算财政拨款						
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	30,455.49	总计	30,455.49	30,455.49		

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		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
204	公共安全支出	24,253.60	19,460.04	4,793.56
20405	法院	24,253.60	19,460.04	4,793.56
2040501	行政运行	19,460.04	19,460.04	
2040502	一般行政管理事务	2,698.03		2,698.03
2040504	案件审判	2,095.53		2,095.53
208	社会保障和就业支出	1,822.59	1,753.20	69.39
20805	行政事业单位养老支出	1,822.59	1,753.20	69.39
2080501	行政单位离退休	85.50	22.39	63.11
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,153.86	1,153.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	576.95	576.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.28		6.28
210	卫生健康支出	872.74	869.74	3.00
21011	行政事业单位医疗	869.74	869.74	
2101101	行政单位医疗	869.74	869.74	
21099	其他卫生健康支出	3.00		3.00
2109901	其他卫生健康支出	3.00		3.00
221	住房保障支出	3,488.97	3,488.97	
22102	住房改革支出	3,488.97	3,488.97	
2210201	住房公积金	1,396.56	1,396.56	
2210203	购房补贴	2,092.41	2,092.41	
合计		30,437.90	25,571.96	4,865.94

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2020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	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	20,678.48	302	商品和服务支出	4,570.05
30101	基本工资	2,691.66	30201	办公费	545.21
30102	津贴补贴	13,174.33	30202	印刷费	3.44
30103	奖金	551.32	30203	咨询费	0.60
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.21
30107	绩效工资		30205	水费	30.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,153.86	30206	电费	369.15
30109	职业年金缴费	576.95	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	666.77	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	145.58	30209	物业管理费	1,636.90
30112	其他社会保障缴费	72.10	30211	差旅费	6.64
30113	住房公积金	1,396.56	30212	因公出国(境)费用	
30114	医疗费	68.77	30213	维修(护)费	238.18
30199	其他工资福利支出	180.58	30214	租赁费	96.25
303	对个人和家庭的补助	134.34	30215	会议费	
30301	离休费	19.84	30216	培训费	12.26
30302	退休费	2.56	30217	公务接待费	14.61
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	94.46	30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30307	医疗费补助		30226	劳务费	318.44
30308	助学金		30227	委托业务费	
30309	奖励金	16.23	30228	工会经费	411.23
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	156.80
30311	代缴社会保险费		30231	公务用车运行维护费	150.40
30399	其他对个人和家庭的补助	1.25	30239	其他交通费用	560.75
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	18.35
			310	资本性支出	189.09
			31002	办公设备购置	165.53
			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	23.56
人员经费合计		20,812.82	公用经费合计		4,759.14

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维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
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
345.50	191.61	57.50	0.00	255.50	177.00	65.50	26.60	190.00.00	150.40	32.50	14.61

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

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			小计	基本支出	项目支出	
合计							
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：上海市第一中级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

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					
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：上海市第一中级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。

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>	---	---	839,712.89	1,911,465.10
（一）流动资产	---	---	801,833.45	1,875,028.64
（二）固定资产	---	---	31,572.44	30,129.46
其中：1. 房屋（平方米）	47,495	47,495	33,174.07	33,174.07
2.通用设备（台/套/辆）	1,147	1,1906	23,101.60	22,636.39
其中：（1）车辆（辆）	70	70	1,768.96	1,754.45
一般公务用车				
执法执勤用车	49	49	1,099.68	1,085.17
特种专业技术用车	21	21	669.28	669.28
其他用车				
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	70	66	6,469.50	6,035.04
3.专用设备（台/套）	409	483	1,749.22	1,859.29
其中：单价 100 万元以上专用设备	3	3	455.82	455.82
4.其他固定资产	---	---	2,766.87	2,747.00
减：累计折旧及减值准备	---	---	29,219.32	30,287.29
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---		
（六）无形资产	---	---	6,307.00	6,307.00
减：累计摊销	---	---		
（七）其他资产	---	---		
<b>二、负债合计</b>	---	---	801,868.13	1,875,062.11
<b>三、净资产合计</b>	---	---	37,844.76	36,402.99

### 第三部分 上海市第一中级人民法院 2020 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 2020 年度收入总计 30,455.49 万元，支出总计 30,437.90 万元。与 2019 年度相比，收入总计减少 300.95 万元，下降 0.99%，支出总计减少 318.54 万元，下降 1.05%。主要原因：政策因素。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 30,455.49 万元，其中：财政拨款收入 30,455.49 万元，占 100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 30,437.90 万元，其中：基本支出 25,571.96 万元，占 84.01%；项目支出 4,865.94 万元，占 15.99%。

#### 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 2020 年度财政拨款收入总计 30,455.49 万元，支出 30,437.90 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入总计减少 300.95 万元，下降 0.99%，财政拨款支出总计减少 318.54 万元，下降 1.05%。主要原因：政策因素。

#### 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 30,437.90 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 318.54 万元，下降 1.05%。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

一般公共预算财政拨款支出 30,437.90 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）24,253.60 万元，占 79.68%；社会保障和就业支出（类）1,822.59 万元，占 5.99%；卫生健康支出（类）872.74 万元，占 2.87%；住房保障支出（类）3,488.97 万元，占 11.46%。

## （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 30,961.00 万元，支出决算为 30,437.90 万元，完成年初预算的 98.31%。决算数小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 19,542.76 万元，支出决算为 19,460.04 万元。决算数小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 3,014.67 万元，支出决算为 2,698.03 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 1,666.50 万元，支出决算为 2,095.53 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 169.98 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中预算项目调整。

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 91.02 万元，支出决算为 85.50 万元。决算数小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 1,256.89 万元，支出决算为 1,153.86 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 628.47 万元，支出决算为 576.95 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 6.28 万元，

支出决算为 6.28 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 1,037.44 万元，支出决算为 869.74 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 3.60 万元，支出决算为 3.00 万元。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）。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 1,440.91 万元，支出决算为 1,396.56 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 2,102.17 万元，支出决算为 2,092.41 万元。决算数小于预算数的主要原因：自身预算执行因素。

## **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 25,571.96 万元。其中：人

员经费 20,812.82 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 4,759.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、办公设备购置费、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 345.50 万元，支出决算为 191.61 万元，完成预算的 55.46%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 177.00 万元，完成预算的 69.27%；公务接待费支出决算为 14.61 万元，完成预算的 44.95%。2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：政策因素。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 174.72 万元，下降 40.77%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 49.83 万元，下降 100.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 107.00 万元，下降 37.68%；公务接待费支出决算减少 17.89 万元，下降 55.05%。因公出国（境）费支出减少的

主要原因是政策因素。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减少。公务接待费支出减少的主要原因是政策因素。

## （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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 177.00 万元，占 78.11%；公务接待费支出决算 14.61 万元，占 64.93%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 177.00 万元。其中：

公务用车购置支出 26.60 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 150.40 万元。主要用于公务车辆的维修费、燃料费、保险费等。2020 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 14.61 万元。其中：

国内公务接待支出 14.61 万元（没有外宾接待支出）。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 60 批次、876 人次，其中：没有接待外宾批次。

## 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 2020 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 2020 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2020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；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2020年度项目8个，涉及预算金额4,791.45万元；绩效跟踪评价的2020年度项目7个，涉及预算金额4,536.12万元；绩效自评的2020年度项目7个，涉及预算金额4,536.12万元，平均得分95.43分（其中，绩效评级为“优”的项目7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10个，已经完成整改的9个，正在整改的1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 4,759.13 万元,比 2019 年度减少 410.14 万元,下降 7.93%。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 2020 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 4,201.28 万元,其中:货物采购金额 822.79 万元、工程采购金额 0.00 万元、服务采购金额 3,378.49 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2,687.00 万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1,688.56 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 2,672.81 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 1,676.83 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

#### 1、车辆

截至 2020 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 2020 年度无房屋特殊占用情况说明。

## 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。