

武汉市洪山区人民法院 2021 年预算

目 录

第一部分 武汉市洪山区人民法院概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成
- 三、人员构成

第二部分 武汉市洪山区人民法院 2021 年预算表

- 一、财政拨款收支总体情况表
- 二、一般公共预算支出情况表
- 三、一般公共预算基本支出情况表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 五、政府性基金预算支出情况表
- 六、收支总体情况表
- 七、收入总体情况表
- 八、支出总体情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、政府采购支出情况表
- 十一、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十二、整体支出绩效目标表

第三部分 武汉市洪山区人民法院 2021 年预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、国有资本经营预算支出安排情况
- 七、收支预算总体安排情况
- 八、收入预算安排情况
- 九、支出预算安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市洪山区人民法院概况

一、主要职能

武汉市洪山区人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对武汉市洪山区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是：

（一）审理法律规定由本院管辖的第一审刑事、民事、行政等案件。

（二）审理上级法院指定、同级人民法院移送的第一审刑事、民事、行政等案件。

（三）依照审判监督程序，审理各类申诉、再审案件。

（四）依法办理已经发生法律效力民事、行政案件判决和裁定执行事项及刑事案件判决和裁定中关于财产部分的执行事项；办理法律规定由本院执行的其他法律文书的执行事项。

（五）依法办理国家赔偿案件。

（六）依法接待和处理来信来访，负责各类案件的立案登记工作。

（七）负责调查研究审判工作中的法律政策问题及疑难案件问题，提出解决问题的办法和意见；针对案件审理中发现的问题，提出司法建议。

（八）负责党的建设、思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官、法官助理、执行员、书记员、司法警察、司法鉴定人员、司法行政人员等；协同上级法院及主管管理本院的机构设置、

人员编制工作。

（九）负责内部监督和法官惩戒工作。

（十）负责司法行政工作综合计划、装备财务管理、经费保障和基础建设工作。

（十一）负责司法技术鉴定、信息化建设等管理工作。

（十二）负责法制宣传报道工作，用全部审判活动教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法和法律。

（十三）承办其他应由本院负责的工作和上级交办的其他事项。

二、预算单位构成

武汉市洪山人民法院本级内设机构 11 个，具体为：立案庭(诉讼服务中心)、刑事审判庭（未成年人案件综合审判庭）、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭、执行局、政治部(机关党委、督察室)、综合办公室、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队。另外，还有三个派出人民法庭：和平人民法庭、张家湾人民法庭、南湖人民法庭。

三、人员构成

武汉市洪山人民法院总编制人数 171 人，其中：行政编制 154 人，事业编制 17 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 159 人，其中：行政编制 148 人，事业编制 11 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 73 人，其中：离休 0 人，退休 73 人。

第二部分 武汉市洪山区人民法院 2021 年预算表

表 1. 财政拨款收支总体情况表

表 2. 一般公共预算支出情况表

表 3. 一般公共预算基本支出情况表

表 4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 5. 政府性基金预算支出情况表

表 6. 收支总体情况表

表 7. 收入总体情况表

表 8. 支出总体情况表

表 9. 项目支出情况表

表 10. 政府采购支出情况表

表 11. 政府向社会力量购买服务支出情况表

表 12. 整体支出绩效目标表

一般公共预算支出情况表

公开02表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
	合计			8,817.39	6,362.31	2,455.08
204	公共安全支出			7,419.43	4,964.35	2,455.08
20405	法院			7,419.43	4,964.35	2,455.08
2040501	行政运行	203008	洪山区法院	4,964.35	4,964.35	0.00
2040502	一般行政管理事务	203008	洪山区法院	424.13	0.00	424.13
2040504	案件审判	203008	洪山区法院	2,030.95	0.00	2,030.95
208	社会保障和就业支出			706.42	706.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出			706.42	706.42	0.00
2080501	行政单位离退休	203008	洪山区法院	316.42	316.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203008	洪山区法院	240.00	240.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	203008	洪山区法院	150.00	150.00	0.00
210	卫生健康支出			265.59	265.59	0.00
21011	行政事业单位医疗			265.59	265.59	0.00
2101101	行政单位医疗	203008	洪山区法院	265.59	265.59	0.00
221	住房保障支出			425.95	425.95	0.00
22102	住房改革支出			425.95	425.95	0.00
2210202	提租补贴	203008	洪山区法院	73.44	73.44	0.00
2210201	住房公积金	203008	洪山区法院	352.51	352.51	0.00

一般公共预算基本支出情况表

公开03表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
	合计			6,362.31	5,343.88	1,018.43
301	工资福利支出			5,028.88	5,028.88	0.00
30101	基本工资			694.03	694.03	0.00
30101	基本工资	203008	洪山区法院	694.03	694.03	0.00
30102	津贴补贴			956.62	956.62	0.00
3010210	第十三月工资	203008	洪山区法院	2.65	2.65	0.00
3010221	在职物业补贴	203008	洪山区法院	38.93	38.93	0.00
3010208	改革性补贴（通讯补贴）	203008	洪山区法院	30.98	30.98	0.00
3010202	冲销64元后保留津补贴	203008	洪山区法院	10.68	10.68	0.00
3010201	国家规定的岗位津补贴	203008	洪山区法院	120.87	120.87	0.00
3010219	提租补贴	203008	洪山区法院	73.44	73.44	0.00
3010218	其他国家规定津补贴（防暑及取暖补贴）	203008	洪山区法院	0.10	0.10	0.00
3010203	生活性补贴	203008	洪山区法院	436.30	436.30	0.00
3010209	改革性补贴（交通补贴）	203008	洪山区法院	41.98	41.98	0.00
3010204	工作性津贴	203008	洪山区法院	200.69	200.69	0.00
30103	奖金			2,190.13	2,190.13	0.00
30103	奖金	203008	洪山区法院	2,190.13	2,190.13	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			240.00	240.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203008	洪山区法院	240.00	240.00	0.00
30109	职业年金缴费			150.00	150.00	0.00
30109	职业年金缴费	203008	洪山区法院	150.00	150.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费			265.59	265.59	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	203008	洪山区法院	265.59	265.59	0.00
30113	住房公积金			352.51	352.51	0.00
30113	住房公积金	203008	洪山区法院	352.51	352.51	0.00
30199	其他工资福利支出			180.00	180.00	0.00
30199	其他工资福利支出	203008	洪山区法院	180.00	180.00	0.00
302	商品和服务支出			1,018.43	0.00	1,018.43
30201	办公费			197.59	0.00	197.59
30201	办公费	203008	洪山区法院	197.59	0.00	197.59
30205	水费			5.00	0.00	5.00
30205	水费	203008	洪山区法院	5.00	0.00	5.00
30206	电费			111.70	0.00	111.70
30206	电费	203008	洪山区法院	111.70	0.00	111.70
30207	邮电费			20.00	0.00	20.00
30207	邮电费	203008	洪山区法院	20.00	0.00	20.00
30209	物业管理费			344.56	0.00	344.56
3020999	物业管理费	203008	洪山区法院	344.56	0.00	344.56
30213	维修（护）费			10.00	0.00	10.00
30213	维修（护）费	203008	洪山区法院	10.00	0.00	10.00
30215	会议费			1.00	0.00	1.00
30215	会议费	203008	洪山区法院	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费			0.95	0.00	0.95
30217	公务接待费	203008	洪山区法院	0.95	0.00	0.95
30228	工会经费			15.20	0.00	15.20
30228	工会经费	203008	洪山区法院	15.20	0.00	15.20
30229	福利费			20.00	0.00	20.00
30229	福利费	203008	洪山区法院	20.00	0.00	20.00
30239	其他交通费用			121.01	0.00	121.01
3023901	公务交通补贴	203008	洪山区法院	121.01	0.00	121.01
30299	其他商品和服务支出			171.42	0.00	171.42
3029911	退休人员公用经费（活动经费）	203008	洪山区法院	1.42	0.00	1.42
3029999	其他商品和服务支出	203008	洪山区法院	170.00	0.00	170.00
303	对个人和家庭的补助			315.00	315.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出			315.00	315.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	203008	洪山区法院	315.00	315.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开04表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	“三公”经费支出					
				合计	因公出国 (境)费用	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 行及维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	72.20	0.00	71.25	0.00	71.25	0.95
			行政政法处	72.20	0.00	71.25	0.00	71.25	0.95
		203	武汉市中级人民法院	72.20	0.00	71.25	0.00	71.25	0.95
2040501	行政运行	203008	洪山区法院	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95
2040504	案件审判	203008	洪山区法院	71.25	0.00	71.25	0.00	71.25	0.00

政府性基金预算支出情况表

公开05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

备注：2021年武汉市洪山区人民法院无政府性基金预算支出，因此该表为空表。

收支总体情况表

公开06表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	8,817.39	201一般公共服务支出	0.00	支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	204公共安全支出	7,419.43	一、基本支出	6,362.31
三、国有资本经营预算财政拨款		205教育支出	0.00	工资福利支出	5,028.88
四、事业收入	0.00	206科学技术支出	0.00	对个人和家庭的补助	315.00
五、上级补助收入	0.00	207文化旅游体育与传媒支出	0.00	商品和服务支出	1,018.43
六、附属单位上缴收入	0.00	208社会保障和就业支出	706.42	二、项目支出	2,455.08
七、事业单位经营收入	0.00	210卫生健康支出	265.59	（一）部门项目	2,455.08
八、其他收入	0.00	211节能环保支出	0.00	（二）公共项目	0.00
		212城乡社区支出	0.00	三、上缴上级支出	0.00
		213农林水支出	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
		214交通运输支出	0.00	五、事业单位经营支出	0.00
		215资源勘探信息等支出	0.00		
		216商业服务业等支出	0.00		
		217金融支出	0.00	部门预算支出经济分类	
		219援助其他地区支出	0.00	301工资福利支出	5,028.88
		220自然资源海洋气象等支出	0.00	302商品和服务支出	3,271.26
		221住房保障支出	425.95	303对个人和家庭的补助	315.00
		222粮油物资储备支出	0.00	307债务利息及费用支出	0.00
		224灾害防治及应急管理支出	0.00	309资本性支出(基本建设)	0.00
		227预备费	0.00	310资本性支出	202.25
		229其他支出	0.00	311对企业补助(基本建设)	0.00
		230转移性支出	0.00	312对企业补助	0.00
		231债务还本支出	0.00	313对社会保障基金补助	0.00
		232债务付息支出	0.00	399其他支出	0.00
		233债务发行费用支出	0.00		
		234抗疫特别国债安排的支出	0.00		
本年收入合计	8,817.39	本年支出合计	8,817.39	本年支出合计	8,817.39
七、用事业基金弥补收支差额	0.00				
八、上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	8,817.39	支出总计	8,817.39	支出总计	8,817.39

支出总体情况表

公开08表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计			8,817.39	6,362.31	2,455.08	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出			7,419.43	4,964.35	2,455.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院			7,419.43	4,964.35	2,455.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	203008	洪山区法院	4,964.35	4,964.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	203008	洪山区法院	424.13	0.00	424.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	203008	洪山区法院	2,030.95	0.00	2,030.95	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			706.42	706.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出			706.42	706.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	203008	洪山区法院	316.42	316.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203008	洪山区法院	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	203008	洪山区法院	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出			265.59	265.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗			265.59	265.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	203008	洪山区法院	265.59	265.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出			425.95	425.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出			425.95	425.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	203008	洪山区法院	352.51	352.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	203008	洪山区法院	73.44	73.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府向社会力量购买服务支出情况表

公开11表

单位：万元

功能科目 编码	科目名称	单位代码	单位名称	项目名称	政府购买服务目录		资金来源										
					一级目录	二级目录	总计	一般公共预算财政拨款安排	政府性基金预算财政拨款安排	国有资本经营预算财政拨款安排	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

备注：2021年武汉市洪山区人民法院无政府向社会力量购买服务支出，因此该表为空表。

武汉市洪山区人民法院2021年整体支出绩效目标申报表

名称	武汉市洪山区人民法院						
填报人	秦秋萍	联系电话	027-87521191				
总体资金情况 (万元)	总体资金情况			当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
	收入 构成	财政拨款		8817.39	100%	2019年	2020年
		其他资金				7130.73	6431.43
		合计		8817.39	100%	7944.15	7305.32
	支出 构成	基本支出		6362.31	72.16%	5255.77	5485.65
		项目支出		2455.08	27.84%	2688.38	1819.67
合计		8817.39	100%	7944.15	7305.32		
职能概述	<p>1. 审理法律规定由本院管辖的第一审刑事、民事和行政案件；依照审判监督程序，审理本院管辖的刑事、民事和行政申诉再审案件；审理由上级法院指定管辖或交办的刑事、民事和行政案件；审理由本院管辖的减刑案件。</p> <p>2. 依法执行本院已发生法律效力判决书、调解书、裁定书，依法执行生效的仲裁文书、公正债权文书、国家行政机关申请强制执行的案件，依法执行外地法院委托执行案件和上级法院协调、指定本院执行的案件</p> <p>3. 负责指导本辖区基层民间调解委员会工作；依法协助当事人申请的国家赔偿案件；依法办理司法协助事项。</p> <p>4. 进行诉讼证据鉴定和负责信访接待、立案审查工作；依法监督、指导基层人民法庭的审判工作；负责司法警务工作，保证审判活动和法院机关安全。</p> <p>5. 调查研究审判工作中的法律政策问题及疑难问题，提出解决问题的办法和意见，针对案件中发现的问题，提出司法建议。</p>						
年度工作任务	<p>1. 全面发挥法院职能作用，办理刑事案件、民事案件、行政案件等，化解社会矛盾、保护群众利益、促进社会和谐、保障经济发展；2. 深化涉法涉诉信访工作改革，健全多元化纠纷解决机制，综合运用法律指引、道德教化、心理疏导等手段妥善处理涉法涉诉信访及群体性事件；3. 保障我院正常运转，营造健康向上的工作环境，提升干警满意度，实现节能减排，保护生态环境、促进绿色发展；4. 加强信息化建设，提高网络设备的安全运行环境，服务审判工作；5. 深化司法改革，推动办案水平再上新台阶，以钉钉子精神狠抓司法改革各项部署的落实，不断破解难题，推动改革向纵深发展、向深层次迈进。</p>						
整体绩效目标	长期目标			年度目标			
	<p>目标1: 妥善运用司法手段化解社会矛盾、保护群众利益、促进社会和谐、保障经济发展。</p> <p>目标2: 深化涉法涉诉信访工作改革，健全多元化纠纷解决机制。切实解决执行难，依法保障胜诉当事人及时实现权益</p> <p>目标3: 深化司法改革，服务改革发展，推进法治惠民打造工作品牌，推动改革向纵深发展、向深层次迈进</p>			<p>目标1: 全面发挥法院职能作用，集中精力办好案件。</p> <p>目标2: 综合运用法律指引、道德教化、心理疏导等手段，切实将矛盾化解在基层、化解在萌芽状态。</p> <p>目标3: 保障机关运转，营造健康向上的工作环境。</p>			
长期目标1:	围绕社会热点、难点问题，针对媒体宣传特点，利用电视、报纸、网站、新媒体等多种平台，充分展示法院依法办案的成效、队伍建设的面貌，向社会弘扬司法主旋律、传递司法正能量。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出 指标	数量指标	各类案件立案率	99%	历史标准		
		数量指标	各类案件结案率	70%	历史标准		
		数量指标	执行案件实际执结率	25%	历史标准		
		质量指标	生效案件服判息诉率（一审）	83%	历史标准		
		质量指标	案件发回重审率（错误）	0.07%	历史标准		
		质量指标	案件质量评查	合格	历史标准		
		时效指标	法定审限内结案率	98%	历史标准		
	成本指标	案均办案成本	不超预算	历史标准			
	效益 指标	社会效益指标	保护当事人合法权益	保障	历史标准		
社会效益指标		裁判文书上网率	95%	历史标准			
社会公众或对象满意度指标		网络信访回复率	90%	历史标准			
长期目标2:	实现基础设施、应用系统、数据管理和学习安全动态监控覆盖100%；改变以设备完好性为目标的应急式运维管理模式，通过建立运维可视化平台，实现学习系统动态监控，故障预防和效能评估等功能，全面提升运维质效；建立信息系统应急处理平台和应急保障机制，提高处置突发事件的应急保障能力。						

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	数量指标	系统正常运行率	100%		历史标准	
		数量指标	硬件配置完成率	90%		历史标准	
		数量指标	软件配置完成率	100%		历史标准	
		数量指标	系统集成完成率	100%		历史标准	
		质量指标	信息系统验收合格率	100%		历史标准	
		时效指标	信息系统数据适时更新率	98%		历史标准	
		时效指标	系统故障修复响应时间	及时		历史标准	
		成本指标	项目成本控制率	不超预算		历史标准	
	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运行	保障		历史标准	
		社会效益指标	支撑线上线下“一站式”诉讼及审判服务	505		历史标准	
		环境效益指标	公共设施完好率	80%		历史标准	
		可持续影响指标	设施设备及时维护率	80%		历史标准	
社会公众或对象满意度指标		服务对象满意度	90%		历史标准		
年度目标1:	围绕社会热点、难点问题，针对媒体宣传特点，利用电视、报纸、网站、新媒体等多种平台，充分展示法院依法办案的成效、队伍建设的面貌，向社会弘扬司法主旋律、传递司法正能量。提升干警综合能力，促使法院人才队伍结构更加优化。以深入的思想理论学习坚定干警政治信念；以审判执行业务需求为导向开展视频培训、员额法官轮训等，有效提升干警司法能力；丰富廉政教育形式内容，提升干部自律意识。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2019年	2020年		
	产出指标	数量指标	各类案件结案率	86.64	70.92	70	历史标准
		数量指标	各类案件立案率（法定审限内）	99.99	99.99	99	历史标准
		质量指标	生效案件服判息诉率（一审）	84.9	85.36	83	历史标准
		质量指标	法定审限内结案率	97.98	99.27	98	历史标准
		时效指标	案件发回重审率（错误）	0.05	0.07	0.07	历史标准
效益指标	社会效益指标	保护当事人合法权益	保障	保障	保障	历史标准	
	质量指标	裁判文书上网率	100	100	95	历史标准	
年度目标2:	武汉市洪山区人民法院综合楼是集中办公、办案、技术为一体，是法院机关履行法律监督职能、查办职务犯罪案件的基础设施。此项工作的正常开展将有利于促进法院事业的发展。武汉市洪山区人民法院综合楼是集中办公、办案、技术为一体，是法院机关履行法律监督职能、查办职务犯罪案件的基础设施。此项工作的正常开展将有利于促进法院事业的发展。提升法院网络质量、对接相关应用平台、实现数据直提、案件直查、信息共享、资料共查的良好局面，有效规范信息化管理，提高信息化办事效率，确保信息化网络安全，为审判执行工作提供高效保障。						
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2019年	2020年		
	数量指标	信息系统验收合格率	100%	100%	100	历史标准	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	信息系统数据适时更新率	96%	98%	98	历史标准
		数量指标	系统集成完成率	100%	100%	100	历史标准
		时效指标	系统故障修复响应时间	及时	及时	及时	历史标准
		数量指标	硬件配置完成率	90%	90%	90	历史标准
		数量指标	软件配置完成率	100%	100%	100	历史标准
		成本指标	项目成本控制率	不超预算	不超预算	不超预算	历史标准
	效益指标	满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	90	历史标准
		社会效益指标	支撑线上线下“一站式” 诉讼及审判服务	0	20%	50	历史标准
		数量指标	系统正常运行率	100%	100%	100	历史标准

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

第三部分 武汉市洪山区人民法院 2021 年预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 8817.39 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 8817.39 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 6362.31 万元，项目支出 2455.08 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 8817.39 万元。比 2020 年预算增加 1512.07 万元，增长的主要原因是 2021 年预算为市财政保障全口径预算，2020 年预算由省级和区级财政两级保障，区级财政支出以预算调整的形式划拨。

具体安排情况如下：

(一)基本支出 6362.31 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出 2455.08 万元，其中：

案件审判 2030.95 万元，主要用于辖区内刑事、民事、行政、执行等案件办案支出及审判管理、法律宣传培训、办案车辆运维、雇员制及劳务派遣人员劳务费支出和办案装备购置等的经费保障。

一般行政管理事务 424.13 万元，主要用于：信息化设施和院

内基础设施的维修维护支出和防疫卫生支出。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 6362.31 万元，其中：

(一) 人员经费 5343.88 万元，包括：

工资福利支出 5028.88 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 315 万元，主要用于：离退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 1018.43 万元，主要用于：办公费、水电费、邮电费、物业管理费、公务接待费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他的交通费等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年“三公”经费支出预算 72.2 万元，比 2020 年减少了 3.8 万元，主要是公务接待费减少 0.05 万元，公务用车运行维护费减少 3.75 万元。因公出国的支出预算 2021 年和 2020 年均为 0 万元。公务接待费 2021 年支出预算 0.95 万元，2020 年支出预算为 1 万元。公务用车运行维护费 2021 年支出预算 71.25 万元，2020 年支出预算为 75 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年无政府性基金预算安排的支出。

六、国有资本经营预算支出安排情况

2021 年无国有资本经营预算安排的支出。

七、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市洪山区人民法院所有收入和支出均纳入预算管理。

收入包括：财政拨款收入。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年收支总预算 8817.39 万元，比 2020 年预算增加 1512.07 万元，增长 17.15%，增长的主要原因是 2021 年预算为市财政保障全口径预算，2020 年预算由省级和区级财政两级保障，区级财政支出以预算调整的形式划拨。

八、收入预算安排情况

2021 年收入预算 8817.39 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 8817.39 万元，占 100%；无政府性基金预算财政拨款收入；无国有资本经营预算财政拨款收入；无事业收入。

九、支出预算安排情况

2021 年支出预算 8817.39 万元，其中：

(1) 基本支出 6362.31 万元，占 72.16%。包括行政运行支出 4964.35 万元，行政事业单位养老支出 706.42 万元，行政事业单位医疗支出 265.59 万元，住房改革支出 425.95 万元。

(2) 项目支出 2455.08 万元，占 27.84%。包括一般行政管理事务支出 424.13 万元，案件审判支出 2030.95 万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2021年机关运行经费1018.43万元(即公用经费)。

(二) 政府采购预算情况

2021年政府采购预算948.41万元，包括货物类246.85万元，服务类701.56万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2021年无政府购买服务预算情况。

(四) 国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日，占有使用国有资产7187.89万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋18998.16平方米，公务用车实有22辆，其中：执法执行用车21辆，应急保障用车1辆。单位价值50万元(含)以上通用设备7台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)，2020年资产增加538.62万元，主要是购置办公电脑、打印机、空调、桌椅、档案设备、网络设备及监控设备等。

(五) 预算绩效管理情况

2021年，预算支出全部纳入绩效管理，设置了整体支出绩效目标、两个二级项目支出绩效目标，均按照项目内容、申请理由、预算的测算依据及项目的年度绩效指标进行了编制。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 案件审判：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业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。

5. 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6. 行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

7. 住房公积金：反映行政事业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。

8. 提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（九）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算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，（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）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；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取

暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。