

武汉市黄陂区人民法院 2021 年预算

目 录

第一部分 黄陂区人民法院概况

一、主要职能

二、预算单位构成

三、人员构成

第二部分 黄陂区人民法院 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 黄陂区人民法院 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 黄陂区人民法院概况

一、主要职能

1、审理由基层人民法院管辖的刑事、民商事、行政等第一审案件。

2、依法审理由上级人民法院指令再审的案件。受理不服本院判决、裁定的各类申诉和再审,对其中确有错误并已发生法律效力、裁定,依法再审。

3、依法行使执行权和司法决定权。对法律、法规、规章等草案提出意见,针对审理中发现的问题提出司法建议。

4、负责本院干部队伍思想教育,表彰奖励和教育培训工作;按照干部管理权限管理法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员。

5、管理本院的有关经费和物资装备。

6、在审判工作中宣传社会主义法治,引导公民自觉遵守宪法、法律和社会公德。

二、预算单位构成

黄陂区法院为公检法司机构,独立编制机构数1个,财政全额拨款,内部机构设置如下:

政治部、综合办公室、审管办、立案庭、刑庭、民一庭、民二庭、行政庭、执行局、法警大队及11个人民法庭共21个部门。

三、人员构成

黄陂区人民法院总编制人数 176 人，其中：行政编制 176 人，在职实有人数 170 人，其中：行政编制 157 人，工勤人员 13 人。

离退休人员 81 人，其中：离休 1 人，退休 80 人。

第二部分 黄陂区人民法院 2021 年预算表

表 1. 财政拨款收支总体情况表

公开 01 表

单位：万元

收 入		支 出									
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	项目	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算
一、一般公共预算财政拨款	7,953.74	201 一般公共服务支出	0.00	0.00	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	6,299.40	6,299.40	0.00		一、基本支出	6,277.65	6,277.65	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出	0.00	0.00	0.00		工资福利支出	5,085.88	5,085.88	0.00	
		206 科学技术支出	0.00	0.00	0.00		对个人和家庭的补 助	313.36	313.36	0.00	
		207 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00		商品和服务支出	878.41	878.41	0.00	
		208 社会保障和就业支出	625.12	625.12	0.00		二、项目支出	1,676.09	1,676.09	0.00	
		210 卫生健康支出	553.16	553.16	0.00		（一）部门项目	1,676.09	1,676.09	0.00	
		211 节能环保支出	0.00	0.00	0.00		（二）公共项目	0.00	0.00	0.00	
		212 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00		三、上缴上级支出	0.00	0.00	0.00	
		213 农林水支出	0.00	0.00	0.00		四、对附属单位补助支出	0.00	0.00	0.00	
		214 交通运输支出	0.00	0.00	0.00		五、事业单位经营支出	0.00	0.00	0.00	

收 入		支 出									
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	项目	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算
		215 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00						
		216 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00						
		217 金融支出	0.00	0.00	0.00		部门预算支出经济分类				
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00		301 工资福利支出	5,085.88	5,085.88	0.00	
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00		302 商品和服务支出	2,257.75	2,257.75	0.00	
		221 住房保障支出	476.06	476.06	0.00		303 对个人和家庭的补助	313.36	313.36	0.00	
		222 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00		307 债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00	
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00		309 资本性支出(基本建设)	0.00	0.00	0.00	
		227 预备费	0.00	0.00	0.00		310 资本性支出	296.75	296.75	0.00	
		229 其他支出	0.00	0.00	0.00		311 对企业补助(基本建设)	0.00	0.00	0.00	
		230 转移性支出	0.00	0.00	0.00		312 对企业补助	0.00	0.00	0.00	
		231 债务还本支出	0.00	0.00	0.00		313 对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00	
		232 债务付息支出	0.00	0.00	0.00		399 其他支出	0.00	0.00	0.00	
		233 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00						
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00						
本年收入合计	7,953.74	本年支出合计	7,953.74	7,953.74	0.00		本年支出合计	7,953.74	7,953.74	0.00	

收 入		支 出									
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	项目	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算
二、上年结转	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00		结转下年	0.00	0.00	0.00	
(一)一般公共预算结余 结转	0.00										
(二)政府性基金预算结 余结转	0.00										
(三)国有资本经营预算 结余结转											
收入总计	7,953.74	支出总计	7,953.74	7,953.74	0.00		支出总计	7,953.74	7,953.74	0.00	

表 2. 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			7,953.74	6,277.65	1,676.09
204	公共安全支出			6,299.40	4,623.31	1,676.09
20405	法院			6,299.40	4,623.31	1,676.09
2040501	行政运行	203014	黄陂区法院	4,623.31	4,623.31	0.00
2040502	一般行政管理事务	203014	黄陂区法院	423.05	0.00	423.05
2040504	案件审判	203014	黄陂区法院	1,253.04	0.00	1,253.04
208	社会保障和就业支出			625.12	625.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出			625.12	625.12	0.00
2080501	行政单位离退休	203014	黄陂区法院	311.08	311.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203014	黄陂区法院	250.20	250.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	203014	黄陂区法院	63.84	63.84	0.00

210	卫生健康支出			553.16	553.16	0.00
21011	行政事业单位医疗			553.16	553.16	0.00
2101103	公务员医疗补助	203014	黄陂区法院	295.49	295.49	0.00
2101101	行政单位医疗	203014	黄陂区法院	257.67	257.67	0.00
221	住房保障支出			476.06	476.06	0.00
22102	住房改革支出			476.06	476.06	0.00
2210202	提租补贴	203014	黄陂区法院	82.08	82.08	0.00
2210201	住房公积金	203014	黄陂区法院	393.98	393.98	0.00

表 3. 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			6,277.65	5,399.24	878.41
301	工资福利支出			5,085.88	5,085.88	0.00
30101	基本工资			733.30	733.30	0.00

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
30101	基本工资	203014	黄陂区法院	733.30	733.30	0.00
30102	津贴补贴			865.80	865.80	0.00
3010219	提租补贴	203014	黄陂区法院	82.08	82.08	0.00
3010209	改革性补贴（交通补贴）	203014	黄陂区法院	45.14	45.14	0.00
3010202	冲销64元后保留津补贴	203014	黄陂区法院	11.49	11.49	0.00
3010203	生活性补贴	203014	黄陂区法院	335.21	335.21	0.00
3010208	改革性补贴（通讯补贴）	203014	黄陂区法院	34.01	34.01	0.00
3010201	国家规定的岗位津补贴	203014	黄陂区法院	107.47	107.47	0.00
3010204	工作性津贴	203014	黄陂区法院	208.09	208.09	0.00
3010221	在职物业补贴	203014	黄陂区法院	42.31	42.31	0.00
30103	奖金			2,217.60	2,217.60	0.00
30103	奖金	203014	黄陂区法院	2,217.60	2,217.60	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			250.20	250.20	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203014	黄陂区法院	250.20	250.20	0.00
30109	职业年金缴费			63.84	63.84	0.00
30109	职业年金缴费	203014	黄陂区法院	63.84	63.84	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费			257.67	257.67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	203014	黄陂区法院	257.67	257.67	0.00

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
30111	公务员医疗补助缴费			295.49	295.49	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	203014	黄陂区法院	295.49	295.49	0.00
30113	住房公积金			393.98	393.98	0.00
30113	住房公积金	203014	黄陂区法院	393.98	393.98	0.00
30199	其他工资福利支出			8.00	8.00	0.00
30199	其他工资福利支出	203014	黄陂区法院	8.00	8.00	0.00
302	商品和服务支出			878.41	0.00	878.41
30201	办公费			50.00	0.00	50.00
30201	办公费	203014	黄陂区法院	50.00	0.00	50.00
30202	印刷费			14.00	0.00	14.00
30202	印刷费	203014	黄陂区法院	14.00	0.00	14.00
30205	水费			5.00	0.00	5.00
30205	水费	203014	黄陂区法院	5.00	0.00	5.00
30206	电费			41.00	0.00	41.00
30206	电费	203014	黄陂区法院	41.00	0.00	41.00
30207	邮电费			10.00	0.00	10.00
30207	邮电费	203014	黄陂区法院	10.00	0.00	10.00
30209	物业管理费			209.50	0.00	209.50

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
3020999	物业管理费	203014	黄陂区法院	209.50	0.00	209.50
30211	差旅费			80.00	0.00	80.00
30211	差旅费	203014	黄陂区法院	80.00	0.00	80.00
30213	维修（护）费			85.00	0.00	85.00
30213	维修（护）费	203014	黄陂区法院	85.00	0.00	85.00
30216	培训费			10.00	0.00	10.00
30216	培训费	203014	黄陂区法院	10.00	0.00	10.00
30228	工会经费			17.10	0.00	17.10
30228	工会经费	203014	黄陂区法院	17.10	0.00	17.10
30229	福利费			15.00	0.00	15.00
30229	福利费	203014	黄陂区法院	15.00	0.00	15.00
30231	公务用车运行维护费			75.00	0.00	75.00
30231	公务用车运行维护费	203014	黄陂区法院	75.00	0.00	75.00
30239	其他交通费用			131.63	0.00	131.63
3023901	公务交通补贴	203014	黄陂区法院	130.63	0.00	130.63
3023902	其他交通费用	203014	黄陂区法院	1.00	0.00	1.00
30299	其他商品和服务支出			135.18	0.00	135.18
3029999	其他商品和服务支出	203014	黄陂区法院	135.18	0.00	135.18

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
303	对个人和家庭的补助			313.36	313.36	0.00
30301	离休费			10.28	10.28	0.00
3030102	离休冲销 64 元后保留津贴	203014	黄陂区法院	0.07	0.07	0.00
3030103	离休生活补贴	203014	黄陂区法院	3.46	3.46	0.00
3030107	离休物业补贴	203014	黄陂区法院	0.24	0.24	0.00
3030104	离休人员护理费	203014	黄陂区法院	3.00	3.00	0.00
3030101	基本离休费	203014	黄陂区法院	3.24	3.24	0.00
3030105	离休年度生活补贴	203014	黄陂区法院	0.27	0.27	0.00
30305	生活补助			2.28	2.28	0.00
30305	生活补助	203014	黄陂区法院	2.28	2.28	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出			300.80	300.80	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	203014	黄陂区法院	300.80	300.80	0.00

表 4. 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	107.50	0.00	107.50	32.50	75.00	0.00
			行政政法处	107.50	0.00	107.50	32.50	75.00	0.00
				107.50	0.00	107.50	32.50	75.00	0.00
2040501	行政运行	203014	黄陂区法院	75.00	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00
2040504	案件审判	203014	黄陂区法院	32.50	0.00	32.50	32.50	0.00	0.00

表 5. 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

2021 年本单位无政府性基金预算支出，故此表为空。

表 6. 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	7,953.74	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	6,299.40	一、基本支出	6,277.65
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	5,085.88
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	313.36
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	878.41
六、附属单位上缴收入	0.00	208 社会保障和就业支出	625.12	二、项目支出	1,676.09
七、事业单位经营收入	0.00	210 卫生健康支出	553.16	（一）部门项目	1,676.09
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	5,085.88
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00	302 商品和服务支出	2,257.75
		221 住房保障支出	476.06	303 对个人和家庭的补助	313.36

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
		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	296.75
		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	7,953.74	本年支出合计	7,953.74	本年支出合计	7,953.74
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	7,953.74	支出总计	7,953.74	支出总计	7,953.74

表 7. 收入总体情况表

公开 07 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	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	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	
														财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			7,953.74	7,953.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出			6,299.40	6,299.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院			6,299.40	6,299.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	203014	黄陂区法院	4,623.31	4,623.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	203014	黄陂区法院	423.05	423.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	203014	黄陂区法院	1,253.04	1,253.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			625.12	625.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出			625.12	625.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	203014	黄陂区法院	311.08	311.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	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	
														财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203014	黄陂区法院	250.20	250.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	203014	黄陂区法院	63.84	63.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出			553.16	553.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗			553.16	553.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	203014	黄陂区法院	257.67	257.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	203014	黄陂区法院	295.49	295.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出			476.06	476.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出			476.06	476.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	203014	黄陂区法院	393.98	393.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	203014	黄陂区法院	82.08	82.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8. 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			7,953.74	6,277.65	1,676.09	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出			6,299.40	4,623.31	1,676.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院			6,299.40	4,623.31	1,676.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	203014	黄陂区法院	4,623.31	4,623.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	203014	黄陂区法院	423.05	0.00	423.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	203014	黄陂区法院	1,253.04	0.00	1,253.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			625.12	625.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出			625.12	625.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	203014	黄陂区法院	311.08	311.08	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	203014	黄陂区法院	250.20	250.20	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	203014	黄陂区法院	63.84	63.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出			553.16	553.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗			553.16	553.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	203014	黄陂区法院	257.67	257.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	203014	黄陂区法院	295.49	295.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出			476.06	476.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出			476.06	476.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	203014	黄陂区法院	393.98	393.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	203014	黄陂区法院	82.08	82.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 9. 项目支出情况表

公开 09 表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	一级项目	二级项目	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	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	
																财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计			1,676.09	1,676.09										
		203	武汉市中级人民法院			1,676.09	1,676.09										
		203014	黄陂区人民法院			1,676.09	1,676.09										
2040502	一般行政管理事务	203014	黄陂区法院	综合运转保障专项经费	综合运转保障专项经费	423.05	423.05										
2040504	案件审判	203014	黄陂区法院	办案业务专项经费	办案业务专项经费	1,253.04	1,253.04										

表 10. 政府采购支出情况表

公开 10 表

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	品目类别	采购品目名称	采购数量	计量单位	政府采购方式	资金来源										
								总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	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	19
	合计							430.99	430.99									
203	武汉市中级人民法院							430.99	430.99									
203014	黄陂区人民法院							430.99	430.99									
203014	黄陂区人民法院	日常公用经费	服务类	车辆维修费	27.00	台	协议供货	28.00	28.00									

203014	黄陂区法院	日常公用经费	货物类	车辆燃油费	1.00	年	协议供货	35.00	35.00									
203014	黄陂区法院	日常公用经费	服务类	印刷费	1.00	年	协议供货	14.00	14.00									
203014	黄陂区法院	日常公用经费	服务类	车辆保险费	27.00	台	协议供货	12.00	12.00									
203014	黄陂区法院	日常公用经费	货物类	打印纸	1.00	年	协议供货	10.00	10.00									
203014	黄陂区法院	不可预见公用	服务类	物业服务	1.00	年	电子商城	205.00	205.00									
203014	黄陂区法院	办案业务专项经费	货物类	空调	31.00	台	协议供货	23.00	23.00									
203014	黄陂区法院	办案业务专项经费	货物类	警车	1.00	辆	协议供货	19.50	19.50									
203014	黄陂区法院	办案业务专项经费	货物类	扫描仪	17.00	台	协议供货	3.40	3.40									
203014	黄陂区法院	办案业务专项经费	货物类	打印机	20.00	台	协议供货	12.00	12.00									
203014	黄陂区法院	办案业务专项经费	货物类	机要通信系统	1.00	台	协议供货	21.90	21.90									

203014	黄陂 区法院	办案业务 专项经费	货物类	家具	1.00	批	协议 供货	30.19	30.19									
203014	黄陂 区法院	办案业务 专项经费	货物类	投影仪	4.00	台	协议 供货	4.00	4.00									
203014	黄陂 区法院	办案业务 专项经费	货物类	警车	1.00	辆	协议 供货	13.00	13.00									

表 11. 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
			合计				445.00	445.00									
			行政政法处				445.00	445.00									
		203	武汉市中级人民法院				445.00	445.00									
2040501	行政运行	203014	黄陂区法院	不可预见公用	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	205.00	205.00									
2040504	案件审判	203014	黄陂区法院	办案业务专项经费	政府履职所需辅助性服务	其他服务	240.00	240.00									

表 12. 整体支出绩效目标表

2021 年整体支出绩效目标申报表

单位: 万元

单位名称	武汉市黄陂区人民法院					
填报人	宋潘红	联系电话	18007128325			
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	
					2020 年	2019 年
	收入 构成	财政拨款	7953.74	100%	6016.05	5631.31
		其他资金	0	0%	1778.57	1084.8
		合计	7953.74	100%	7794.62	6716.11
	支出 构成	基本支出	6277.65	78.93%	6291.94	5797.51
		项目支出	1676.09	21.07%	1502.68	918.6
合计		7953.74	100%	7794.62	6716.11	
职能概述	<p>1. 审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民商事、行政等第一审案件。</p> <p>2. 依法审理由上级人民法院指令再审的案件。受理不服本院判决、裁定的各类申诉和再审, 对其中确有错误并已发生法律效力判决、裁定, 依法再审。</p> <p>3. 依法行使执行权和司法决定权。对法律、法规、规章等草案提出意见, 针对审理中发现的问题提出司法建议。</p> <p>4. 负责本院干部队伍思想教育, 表彰奖励和教育培训工作; 按照干部管理权限管理法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员。</p> <p>5. 审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民商事、行政等第一审案件。</p> <p>6. 在审判工作中宣传法制, 教育公民忠于社会主义祖国, 自觉遵守宪法、法律和社会公德。</p>					
年度工作任务	<p>1. 认真抓好审判执行主业, 维护社会和谐稳定。坚持严格公正司法, 守好维护社会公平正义的最后一道防线。继续推进“扫黑除恶”专项斗争, 有力打击黑恶势力犯罪, 有效铲除黑恶势力滋生土壤, 坚决打掉黑恶势力“关系网”“保护伞”, 不断增强人民群众安全感。</p> <p>2. 主动延伸司法职能, 服务全区发展大局。加强对劳资纠纷、债务纠纷、非法集资、网络传销等案件的排查预防, 精准对接脱贫工作司法需求, 落实环境资源最严格的源头保护、损害赔偿和责任追究制度, 为打好三大攻坚战提供更加有力的司法服务。</p> <p>3. 稳步推进司法改革, 全面提升司法公信。深化司法体制综合配套改革, 坚持扁平化管理与专业化建设相结合, 加快推进内设机构改革, 加强新型审判团队建设, 深化繁简分流调解速裁机制改革, 全面推进办案效率提速, 审判质量提级。</p> <p>4. 坚持正确用人导向, 健全素质培养、知事识人、选拔任用、从严管理、正向激励等制度体系, 形成选人用人靠工作、靠实绩、靠公认的风气, 充分调动广大干警的积极性、主动性、创造性。突出法院队伍专业化建设, 努力建设一支高素质法院队伍。</p>					

项目支出情况	项目名称		支出项目类别		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	办案业务专项经费		常年性项目		1253.04	1253.04	办案相关的商品和服务支出
	综合运转保障专项经费		常年性项目		423.05	423.05	信息化运行维护及服务支出
整体绩效目标	长期目标			年度目标			
	<p>目标 1: 集中精力和资源全力办好案件, 妥善运用司法手段化解社会矛盾、保护群众利益、促进社会和保障经济发展; 利用信息技术提升审判质量和效率, 完善司法审判信息资源库。维护生效法律文书的权威和法律的尊严, 建设一支政治坚定、业务精通、作风优良、执法公正、纪律严明的执法队伍, 保障我院审判及其他综合运转工作的顺利开展。</p> <p>目标 2: 加强信息化建设。提高网络设备的安全运行环境, 提高工作效率, 建立面向社会的公共服务系统。保证庭审数字化管理需要, 实现庭审笔录同步展示、庭审同步录音、录像、庭审同步直播和查询统计、光盘刻录管理等功能。</p>			<p>目标 1: 发挥法院职能作用, 公平公正办理民事案件、行政案件、刑事案件、集中处理涉讼信访及群体性事件和清理化解涉讼信访积案。提高各类案件的执行率, 加大化解“执行难”力度, 转变执行作风, 规范执行行为和队伍建设。</p> <p>目标 2: 保障全年全院信息化系统稳定、安全运行, 及时解决各子系统运行中发生的各类软、硬件故障。为以审判为中心的各项工作提供有力的信息技术支持。</p>			
长期目标 1:	加强信息化建设。提高网络设备的安全运行环境, 提高工作效率, 建立面向社会的公共服务系统。保证庭审数字化管理需要, 实现庭审笔录同步展示、庭审同步录音、录像、庭审同步直播和查询统计、光盘刻录管理等功能。						
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	时效指标	信息系统数据实时更新	100%		历史数据	
		质量指标	信息系统故障下降率	20%		历史数据	
		时效指标	信息系统运维保障及时率	100%		历史数据	
		数量指标	案件存储数据	4 万件		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	人民群众对法院信任度	持续增强		历史数据	
经济效益指标		涉企案件评估率	75%		计划标准		

	满意度指标	<u>服务对象满意度</u> 指标	网络信访回复率	100%	历史数据		
			息诉息访率	10%	历史数据		
长期目标 2:	加强信息化建设。提高网络设备的安全运行环境，提高工作效率，建立面向社会的公共服务系统。保证庭审数字化管理需要，实现庭审笔录同步展示、庭审同步录音、录像、庭审同步直播和查询统计、光盘刻录管理等功能。						
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	<u>时效</u> 指标	信息系统数据实时更新	100%	历史数据		
		<u>质量</u> 指标	信息系统故障下降率	20%	历史数据		
		<u>时效</u> 指标	信息系统运维保障及时率	100%	历史数据		
		<u>数量</u> 指标	案件存储数据	4 万件	计划标准		
	效益指标	<u>社会效益</u> 指标	审判信息公开	4 万件	计划标准		
		<u>社会效益</u> 指标	支撑线上线下“一站式”诉讼及审判服务	100%	历史标准		
	满意度指标	<u>服务对象满意度</u> 指标	案件当事人满意度	满意	历史数据		
法院干警满意度			满意	历史数据			
年度目标 1:	发挥法院职能作用，公平公正办理民事案件、行政案件、刑事案件、集中处理涉讼信访及群体性事件和清理化解涉讼信访积案。提高各类案件的执行率，加大化解“执行难”力度，转变执行作风，规范执行行为和队伍建设。						
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
				年	年		
	产出指标	<u>质量</u> 指标	法定期限内结案率	94%	95%	96%	计划标准
		<u>质量</u> 指标	案件信息录入达标率	100%	100%	100%	历史数据
		<u>质量</u> 指标	案件质量评查合格率	100%	100%	100%	历史数据
<u>质量</u> 指标		案件收结比	92%	92%	92%	历史数据	
	<u>数量</u> 指标	案件受理数	13000	13500	14500	历史数据	

	效益指标	社会效益	保护当事人合法权益	保障	保障	保障	历史标准
		服务对象满意度指标	网络信访回复率	98%	98%	98%	历史数据
			涉诉信访投诉率	2%	2%	2%	历史数据
年度目标 2:	保障全年全院信息化系统稳定、安全运行,及时解决各子系统运行中发生的各类软、硬件故障。为以审判为中心的各项工作提供有力的信息技术支持。						
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	
				年	年		
	产出指标	数量指标	案件存储数据	1.3 万件	1.4 万件	1.5 万件	计划标准
		时效指标	信息系统数据实时更新	100%	100%	100%	历史数据
		成本指标	不超预算	≤100%	≤100%	≤100%	历史数据
		时效指标	信息系统运维保障及时率	100%	100%	100%	历史数据
	效益指标	社会效益指标	审判信息公开	1.2 万件	1.3 万件	1.4 万件	计划标准
		社会效益指标	支撑线上线下“一站式”诉讼及审判服务	100%	100%	100%	计划标准

备注：“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。

第三部分 黄陂区人民法院 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 7953.74 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 7953.74 万元。支出包括：基本支出 6277.65 万元，项目支出 1676.09 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 7953.74 万元。其中：本年预算 7953.74 万元，比 2020 年预算增加 1936.69 万元，增长 32.19%，主要是 2020 年部分预算纳入其他收入，2021 年预算全部为一般公共预算。具体安排情况如下：

(一)基本支出 6277.65 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 1676.09 万元，其中：

综合运转保障专项经费(一般行政管理事务) 423.05 万元，主要用于：后勤保障、信息化运行维护费

办案业务专项经费(案件审判) 1253.04 万元，主要用于：案件送达邮寄费、审判庭及法庭维修维护费、法官服装换装经费、辅助办案人员劳务费、案件开庭陪审人员经费、特种专业技术用车购置费、办公设备购置费、司法救助费等

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 6277.65 万元，其中：

(一)人员经费 5399.24 万元，包括：

工资福利支出 5085.88 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 313.36 万元，主要用于：离休费、退休津补贴、其他对个人家庭的补助支出等。

(二)公用经费 878.41 万元，主要用于：办公费，印刷费，水电费，物业管理费，公车运行维护费，其他交通费用，差旅费，培训费，工会经费，福利费，其他商品服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 107.5 万元，比 2020 年增加 107.5 万元，主要是 2020 年“三公”经费预算纳入其他收入，2021 年“三公”经费预算全部为一般公共预算。其中：(1)因公出国(境)经费 0 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 107.5 万元(公务用车购置费 32.5 万元，公务用车运行维护费 75 万元)；(3)公务接待费 0 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，黄陂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（一般公共预算财政拨款收入）、其他收入。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021年收支总预算7953.74万元。比2020年预算增加159.12万元，增长2.04%，主要是项目支出增长较大，随着案件数量增长，需要投入的成本更多。

八、收入预算安排情况

2021年收入预算7953.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7953.74万元，占100%。

九、支出预算安排情况

2021年支出预算7953.74万元，其中：基本支出6277.65万元，占78.93%；项目支出1676.09万元，占21.07%。其中办案业务专项经费1253.04万元，占项目支出的74.76%；综合运转保障经费423.05万元，占项目支出的25.24%。

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878.41万元（即公用经费）。

（二）政府采购预算情况

2021年政府采购预算支出合计430.99万元。包括：货物类259万元，服务类171.99万元。

(三) 政府购买服务预算排情况

2021 年政府购买服务预算支出合计 445 万元。其中：物业服务费、聘用人员劳务服务费。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 4943.14 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 14662.84 平方米，房屋 17658.16 平方米，一般公务用车 27 辆、一般执法执勤用车 24 辆、特种专业技术用车 3 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 2 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 1 台(套)。2020 年新增国有资产 573.15 万元，主要为：车辆购置、档案密集架购置及信息化设备购置。

(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、2 个二级项目支出绩效目标。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 2 个，金额为 1676.09 万元，无督促改进一般项目，无调整交叉重复项目，无削减/取消低效/无效项目。

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) 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。

(六) 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。

(七) 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. 一般行政事务管理：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

(八) “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。

(九)机关运行经费：指各部门的公用经费，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。