

武汉市新洲区人民法院 2021 年预算

目 录

第一部分 武汉市新洲区人民法院概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成
- 三、人员构成

第二部分 武汉市新洲区人民法院 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 武汉市新洲区人民法院 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 武汉市新洲区人民法院概况

一、主要职能

新洲区人民法院主要职责是：

（一）审理法律规定由本院管辖的第一审刑事、民事和行政案件；

（二）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；

（三）审理由上级法院指定管辖或交办的刑事、民事和行政案件；

（四）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；

（五）负责指导本辖区基层民间调解委员会工作；

（六）依法协助当事人申请的国家赔偿案件；

（七）依法办理司法协助事项；

（八）进行诉讼证据鉴定和负责信访接待、立案审查工作；

（九）依法监督、指导基层人民法庭的审判工作；

（十）负责司法警务工作，保证审判活动和法院机关安全；

（十一）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；

（十二）开展和指导本院的思想政治工作、教育培训工作，按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察、司法鉴定人员及司法行政人员，协同主管部门管理本院的机构设置、人员编制工作；

（十三）负责本院财务管理、财产管理、装备管理、档案管理和其它后勤保障等司法行政工作；

（十四）开展审判宣传、新闻报道工作，教育公民忠于社会主义祖国，自觉地遵守宪法和法律；

（十五）负责本院的监察工作；

（十六）结合审判工作，积极参与社会治安综合治理；

（十七）依法向区人民代表大会及其常委会提出议案、建议，制定本院审判工作的有关规定、办法及工作细则；

（十八）负责其他应由本院承办的事项。

二、预算单位构成

纳入武汉市新洲区人民法院 2021 年预算编制范围的预算单位包括 1 个单位。

三、人员构成

武汉市新洲区人民法院总编制人数 162 人，其中：行政编制 162 人。在职实有人数 157 人，其中：行政编制 157 人。

离退休人员 79 人，其中：离休 0 人，退休 79 人。

第二部分 武汉市新洲区人民法院 2021 年预算表

表 1. 财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

公开01表											
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、一般公共预算财政拨款	7,237.90	201 一般公共服务支出					支出类别分类				
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出	5,892.67	5,892.67			一、基本支出	5,494.32	5,494.32		
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出					工资福利支出	4,511.49	4,511.49		
		206 科学技术支出					对个人和家庭的补助	297.93	297.93		
		207 文化旅游体育与传媒支出					商品和服务支出	684.90	684.90		
		208 社会保障和就业支出	534.32	534.32			二、项目支出	1,743.58	1,743.58		
		210 卫生健康支出	315.31	315.31			(一) 部门项目	1,743.58	1,743.58		
		211 节能环保支出					(二) 公共项目				
		212 城乡社区支出					三、上缴上级支出				
		213 农林水支出					四、对附属单位补助支出				
		214 交通运输支出					五、事业单位经营支出				
		215 资源勘探信息等支出									
		216 商业服务业等支出									
		217 金融支出					部门预算支出经济分类				
		219 援助其他地区支出					301 工资福利支出	4,511.49	4,511.49		
		220 自然资源海洋气象等支出					302 商品和服务支出	2,153.81	2,153.81		
		221 住房保障支出	495.60	495.60			303 对个人和家庭的补助	297.93	297.93		
		222 粮油物资储备支出					307 债务利息及费用支出				
		224 灾害防治及应急管理支出					309 资本性支出(基本建设)				
		227 预备费					310 资本性支出	274.67	274.67		
		229 其他支出					311 对企业补助(基本建设)				
		230 转移性支出					312 对企业补助				
		231 债务还本支出					313 对社会保险基金补助				
		232 债务付息支出					399 其他支出				
		233 债务发行费用支出									
		234 抗疫特别国债安排的支出									
本年收入合计	7,237.90	本年支出合计	7,237.90	7,237.90			本年支出合计	7,237.90	7,237.90		
二、上年结转		结转下年					结转下年				
(一) 一般公共预算结转											
(二) 政府性基金预算结转											
(三) 国有资本经营预算结转											
收入总计	7,237.90	支出总计	7,237.90	7,237.90			支出总计	7,237.90	7,237.90		

表 2. 一般公共预算支出情况表

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			7,237.90	5,494.32	1,743.58
204	公共安全支出			5,892.67	4,149.09	1,743.58
20405	法院			5,892.67	4,149.09	1,743.58
2040502	一般行政管理事务	203013	新洲区法院	270.82		270.82
2040501	行政运行	203013	新洲区法院	4,149.09	4,149.09	
2040506	“两庭”建设	203013	新洲区法院	161.14		161.14
2040504	案件审判	203013	新洲区法院	1,311.62		1,311.62
208	社会保障和就业支出			534.32	534.32	
20805	行政事业单位养老支出			534.32	534.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	203013	新洲区法院	2.00	2.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203013	新洲区法院	234.39	234.39	
2080501	行政单位离退休	203013	新洲区法院	297.93	297.93	
210	卫生健康支出			315.31	315.31	
21011	行政事业单位医疗			315.31	315.31	
2101101	行政单位医疗	203013	新洲区法院	152.73	152.73	
2101103	公务员医疗补助	203013	新洲区法院	162.58	162.58	
221	住房保障支出			495.60	495.60	
22102	住房改革支出			495.60	495.60	
2210202	提租补贴	203013	新洲区法院	35.86	35.86	
2210201	住房公积金	203013	新洲区法院	459.74	459.74	

表 3. 一般公共预算基本支出情况表

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			5,494.32	4,809.42	684.90
301	工资福利支出			4,511.49	4,511.49	
30101	基本工资			673.05	673.05	
30101	基本工资	203013	新洲区法院	673.05	673.05	
30102	津贴补贴			741.33	741.33	
3010201	国家规定的岗位津贴	203013	新洲区法院	105.70	105.70	
3010204	工作性津贴	203013	新洲区法院	190.57	190.57	
3010209	改革性补贴（交通补贴）	203013	新洲区法院	41.45	41.45	
3010203	生活性补贴	203013	新洲区法院	288.29	288.29	
3010208	改革性补贴（通讯补贴）	203013	新洲区法院	30.41	30.41	
3010202	冲销64元后保留津补贴	203013	新洲区法院	10.55	10.55	
3010221	在职物业补贴	203013	新洲区法院	38.50	38.50	
3010219	提租补贴	203013	新洲区法院	35.86	35.86	
30103	奖金			1,857.15	1,857.15	
30103	奖金	203013	新洲区法院	1,857.15	1,857.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			234.39	234.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203013	新洲区法院	234.39	234.39	
30109	职业年金缴费			2.00	2.00	
30109	职业年金缴费	203013	新洲区法院	2.00	2.00	
30110	职工基本医疗保险缴费			152.73	152.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	203013	新洲区法院	152.73	152.73	
30111	公务员医疗补助缴费			162.58	162.58	
30111	公务员医疗补助缴费	203013	新洲区法院	162.58	162.58	
30113	住房公积金			459.74	459.74	
30113	住房公积金	203013	新洲区法院	459.74	459.74	
30199	其他工资福利支出			228.52	228.52	
30199	其他工资福利支出	203013	新洲区法院	228.52	228.52	
302	商品和服务支出			684.90		684.90
30201	办公费			90.00		90.00
30201	办公费	203013	新洲区法院	90.00		90.00
30202	印刷费			5.00		5.00
30202	印刷费	203013	新洲区法院	5.00		5.00
30205	水费			10.00		10.00
30205	水费	203013	新洲区法院	10.00		10.00
30206	电费			30.00		30.00
30206	电费	203013	新洲区法院	30.00		30.00
30207	邮电费			15.00		15.00
30207	邮电费	203013	新洲区法院	15.00		15.00
30209	物业管理费			46.00		46.00
3020999	物业管理费	203013	新洲区法院	46.00		46.00
30211	差旅费			10.00		10.00
30211	差旅费	203013	新洲区法院	10.00		10.00
30213	维修（护）费			25.00		25.00
30213	维修（护）费	203013	新洲区法院	25.00		25.00
30216	培训费			5.00		5.00
30216	培训费	203013	新洲区法院	5.00		5.00

30217	公务接待费			0.48		0.48
30217	公务接待费	203013	新洲区法院	0.48		0.48
30228	工会经费			21.30		21.30
30228	工会经费	203013	新洲区法院	21.30		21.30
30229	福利费			43.00		43.00
30229	福利费	203013	新洲区法院	43.00		43.00
30231	公务用车运行维护费			59.67		59.67
30231	公务用车运行维护费	203013	新洲区法院	59.67		59.67
30239	其他交通费用			117.00		117.00
3023901	公务交通补贴	203013	新洲区法院	117.00		117.00
30299	其他商品和服务支出			207.45		207.45
3029999	其他商品和服务支出	203013	新洲区法院	207.45		207.45
303	对个人和家庭的补助			297.93	297.93	
30399	其他对个人和家庭的补助支出			297.93	297.93	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	203013	新洲区法院	297.93	297.93	

表 4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	60.15		59.67		59.67		0.48
			行政政法处	60.15		59.67		59.67		0.48
				60.15		59.67		59.67		0.48
2040501	行政运行	203013	新洲区法院	60.15		59.67		59.67		0.48

表 5. 政府性基金预算支出情况表

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

注：因本单位没有政府性基金预算收支，此表为空表。

表 6. 收支总体情况表

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	7,237.90	201一般公共服务支出		支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款		204公共安全支出	5,892.67	一、基本支出	5,494.32
三、国有资本经营预算财政拨款		205教育支出		工资福利支出	4,511.49
四、事业收入		206科学技术支出		对个人和家庭的补助	297.93
五、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		商品和服务支出	684.90
六、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	534.32	二、项目支出	1,743.58
七、事业单位经营收入		210卫生健康支出	315.31	(一)部门项目	1,743.58
八、其他收入		211节能环保支出		(二)公共项目	
		212城乡社区支出		三、上缴上级支出	
		213农林水支出		四、对附属单位补助支出	
		214交通运输支出		五、事业单位经营支出	
		215资源勘探信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出		部门预算支出经济分类	
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	4,511.49
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	2,153.81
		221住房保障支出	495.60	303对个人和家庭的补助	297.93
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	
		224灾害防治及应急管理支出		309资本性支出(基本建设)	
		227预备费		310资本性支出	274.67
		229其他支出		311对企业补助(基本建设)	
		230转移性支出		312对企业补助	
		231债务还本支出		313对社会保障基金补助	
		232债务付息支出		399其他支出	
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	7,237.90	本年支出合计	7,237.90	本年支出合计	7,237.90
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	7,237.90	支出总计	7,237.90	支出总计	7,237.90

表 7. 收入总体情况表

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			7,237.90	7,237.90										
204	公共安全支出			5,892.67	5,892.67										
20405	法院			5,892.67	5,892.67										
2040501	行政运行	203013	新洲区法院	4,149.09	4,149.09										
2040502	一般行政管理事务	203013	新洲区法院	270.82	270.82										
2040504	案件审判	203013	新洲区法院	1,311.62	1,311.62										
2040506	“两庭”建设	203013	新洲区法院	161.14	161.14										
208	社会保障和就业支出			534.32	534.32										
20805	行政事业单位养老支出			534.32	534.32										
2080501	行政单位离退休	203013	新洲区法院	297.93	297.93										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203013	新洲区法院	234.39	234.39										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	203013	新洲区法院	2.00	2.00										
210	卫生健康支出			315.31	315.31										
21011	行政事业单位医疗			315.31	315.31										
2101101	行政单位医疗	203013	新洲区法院	152.73	152.73										
2101103	公务员医疗补助	203013	新洲区法院	162.58	162.58										
221	住房保障支出			495.60	495.60										
22102	住房改革支出			495.60	495.60										
2210201	住房公积金	203013	新洲区法院	459.74	459.74										
2210202	提租补贴	203013	新洲区法院	35.86	35.86										

表 8. 支出总体情况表

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			7,237.90	5,494.32	1,743.58				
204	公共安全支出			5,892.67	4,149.09	1,743.58				
20405	法院			5,892.67	4,149.09	1,743.58				
2040501	行政运行	203013	新洲区法院	4,149.09	4,149.09					
2040502	一般行政管理事务	203013	新洲区法院	270.82		270.82				
2040504	案件审判	203013	新洲区法院	1,311.62		1,311.62				
2040506	“两庭”建设	203013	新洲区法院	161.14		161.14				
208	社会保障和就业支出			534.32	534.32					
20805	行政事业单位养老支出			534.32	534.32					
2080501	行政单位离退休	203013	新洲区法院	297.93	297.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203013	新洲区法院	234.39	234.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	203013	新洲区法院	2.00	2.00					
210	卫生健康支出			315.31	315.31					
21011	行政事业单位医疗			315.31	315.31					
2101101	行政单位医疗	203013	新洲区法院	152.73	152.73					
2101103	公务员医疗补助	203013	新洲区法院	162.58	162.58					
221	住房保障支出			495.60	495.60					
22102	住房改革支出			495.60	495.60					
2210201	住房公积金	203013	新洲区法院	459.74	459.74					
2210202	提租补贴	203013	新洲区法院	35.86	35.86					

表 9. 项目支出情况表

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	上年结转											
							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	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			1,743.58	1,743.58											
						1,743.58	1,743.58											
		203013	新洲区法院			1,743.58	1,743.58											
2040506	“两庭”建设	203013	新洲区法院	12F1D1770FE1481385F2EA1604886F9	“两庭”建设（修缮）专项经费	161.14	161.14											
2040502	一般行政管理事务	203013	新洲区法院	DC324F8499E645248DC149F48B2A675B	综合运转保障经费	270.82	270.82											
2040504	案件审判	203013	新洲区法院	D1584A091DCE4E0F9A65956FAA233982	办案业务专项经费	1,311.62	1,311.62											

表 10. 政府采购支出情况表

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							254.94	254.94									
203013	新洲区法院							254.94	254.94									
203013	新洲区法院	不可预见公用	服务类	保洁服务	1.00	批	协议供货	46.00	46.00									
203013	新洲区法院	日常公用经费	服务类	车辆加油服务	1.00	批	电子商城	38.00	38.00									
203013	新洲区法院	日常公用经费	货物类	打印纸	1.00	批	电子商城	6.00	6.00									
203013	新洲区法院	日常公用经费	服务类	印刷服务	1.00	批	电子商城	5.00	5.00									
203013	新洲区法院	日常公用经费	服务类	车辆保险服务	1.00	批	电子商城	10.50	10.50									
203013	新洲区法院	办案业务专项经费	货物类	机要装备	1.00	批	协议供货	21.90	21.90									
203013	新洲区法院	办案业务专项经费	货物类	打印机	6.00	台	协议供货	27.00	27.00									
203013	新洲区法院	办案业务专项经费	货物类	台式机	24.00	台	协议供货	20.04	20.04									
203013	新洲区法院	办案业务专项经费	货物类	扫描仪	2.00	台	协议供货	0.40	0.40									
203013	新洲区法院	办案业务专项经费	货物类	碎纸机	5.00	台	协议供货	1.50	1.50									
203013	新洲区法院	办案业务专项经费	服务类	印刷服务	1.00	批	电子商城	10.00	10.00									
203013	新洲区法院	办案业务专项经费	货物类	办公桌椅	40.00	套	协议供货	8.00	8.00									
203013	新洲区法院	办案业务专项经费	货物类	会议桌椅	1.00	套	协议供货	2.00	2.00									
203013	新洲区法院	办案业务专项经费	服务类	台式机	2.00	台	协议供货	3.00	3.00									
203013	新洲区法院	“两庭”建设（修缮）专项经费	货物类	碎纸机	6.00	个	电子商城	0.60	0.60									
203013	新洲区法院	“两庭”建设（修缮）专项经费	货物类	桌椅	20.00	套	电子商城	10.00	10.00									
203013	新洲区法院	“两庭”建设（修缮）专项经费	货物类	一体机	10.00	台	电子商城	45.00	45.00									

表 11. 政府向社会力量购买服务支出情况表

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

注：因本单位没有政府购买服务，此表为空表。

表 12. 整体支出绩效目标表

整体支出绩效目标申报表

公开12表

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市新洲区人民法院					
填报人	梁源	联系电话	027-89354593			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2019年	2020年
	收入构成	财政拨款	7237.90	100%	5036.13	5683.17
		其他资金		0%	379.4	638.27
		合计	7237.90	100%	5415.53	6321.44
	支出构成	基本支出	5494.32	76%	4626.83	5344.92
项目支出		1743.58	24%	788.70	976.52	
合计		7237.90	100%	5415.53	6321.44	
部门职能概述	<ol style="list-style-type: none"> 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； 2. 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； 3. 审理由上级法院指定管辖或交办的刑事、民事和行政案件； 4. 审理由本院管辖的减刑案件； 5. 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； 6. 负责指导本辖区基层民间调解委员会工作； 7. 依法协助当事人申请的国家赔偿案件； 8. 依法办理司法协助事项； 9. 进行诉讼证据鉴定和负责信访接待、立案审查工作； 10. 依法监督、指导基层人民法院的审判工作； 11. 负责司法警务工作，保证审判活动和法院机关安全； 12. 开展和指导本院的思想政治工作、教育培训工作，按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察、司法鉴定人员及司法行政人员，协同主管部门管理本院的机构设置、人员编制工作； 13. 负责本院财务管理、财产管理、装备管理、档案管理和其它后勤保障等司法行政工作； 14. 开展审判宣传、新闻报道工作，教育公民忠于社会主义祖国，自觉地遵守宪法和法律； 15. 负责本院的监察工作； 16. 结合审判工作，积极参与社会治安综合治理； 17. 依法向区人民代表大会及其常委会提出议案、建议，制定本院审判工作的有关规定、办法及工作细则； 18. 负责其他应由本院承办的事项。 					
年度工作任务	<ol style="list-style-type: none"> 1. 坚持公正司法，着力提高审判质效； 2. 落实便民措施，延伸审判职能； 3. 按照上级部署，依法稳妥推进司法体制改革； 4. 加强自身建设，提升工作能力和水平； 					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	武汉市新洲区人民法院 办案业务专项经费	常年性项目	1311.62	1311.62	1、劳务费、雇员制劳务费、聘用人员劳务费、派遣人员劳务费；2、其他商品和服务支出（司法救助、国家赔偿、多元化解纠纷工作经费）；3、办公设备购置；4、档案扫描	

	武汉市新洲区人民法院 综合运转保障经费	常年性项目	270.82	270.82	1、后勤保障材料及天然气等供给；2、水电费；3、信息化基础运维服务费。		
	武汉市新洲区人民法院 “两庭”建设（修缮） 专项经费	常年性项目	161.14	161.14	1、办公设备购置；2、专用设备购置；3、维修费。		
整体绩效总目标	长期目标（截止2020年）		年度目标				
	<p>目标1：集中精力、集中资源全力办好案件，妥善运用司法手段化解社会矛盾、保护群众利益、促进社会和谐、保障经济发展；</p> <p>目标2：加强法院信息化建设。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；</p> <p>目标3：加强队伍建设，提高司法服务水平。</p>		<p>目标1：负责案件审判业务和执行工作，同时审理一审、二审刑事、民事和执行、国家赔偿案件以及化解涉诉信访和群众性事件；</p> <p>目标2：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。保障全年法院信息化系统稳定、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。</p> <p>目标3：提高法官队伍素质，加强法制宣传，提高办案质量，提升群众满意度。</p>				
长期目标1：	审理法律规定的由本院管辖的案件						
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	质量指标	完工项目验收质量合格率	≥98%	历史数据		
		数量指标	宣传报道次数	≥30	历史数据		
		成本指标	成本控制率	不超预算	历史标准		
		数量指标	各类案件立案率	≥98%	历史数据		
	效益指标	环境效益指标	工作环境满意率	≥90%	历史数据		
		社会公众或服务对象满意度指标	裁判文书上网率	≥95%	历史数据		
满意度指标		项目受益人员满意度	≥90%	历史标准			
年度目标1：	审理法律规定由本院管辖的案件						
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			
				2019年	2020年		预期当年实现值
	产出指标	成本指标	项目成本控制率	不超预算	不超预算	不超预算	历史数据
		质量指标	完工项目验收质量合格率	100%	100%	≥98%	历史数据
		时效指标	法定审限内结案率	≥97.11%	≥97%	≥95%	历史数据
		数量指标	各类案件立案率	≥99.81%	≥99.8%	≥98%	历史数据
效益指标	社会效益指标	工作环境满意率	93%	90%	≥90%	历史数据	
	社会效益指标	保护当事人合法权益	保障	保障	保障	历史数据	
	满意度指标	项目受益人员满意度	88%	90%	≥90%	历史数据	

第三部分 武汉市新洲区人民法院 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 7237.9 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 7237.9 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元。支出包括：基本支出 5494.32 万元，项目支出 1743.58 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 7237.9 万元。其中：(1) 本年预算 7237.9 万元，比 2020 年预算增加 1839.39 万元，增长 34.07%，主要是本年人员工资及缴费自然增长，且本年新增多项审判相关工作任务需完成，项目支出增加；(2) 无上年结转。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 5494.32 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 1743.58 万元，其中：

一般行政管理事务 270.82 万元，主要用于：1、单位后勤保障费用。2、主要用于后勤保障材料及天然气等供给的其他商品服务支出；3、后勤保障水电费。4、用于各项信息化基础运维服务费。

案件审判 1311.62 万元，主要用于：办案审判中产生的各种支出，包括各项办公费、劳务费、差旅费、邮电费、国

家赔偿、司法救助、多元解纷相关费用及被装和设备购置。

“两庭”建设 161.14 万元，主要用于：1、部分派出法庭进行零星修缮的维修费；2、“两庭”装备无法满足办案及办公需要，本年购置部分两庭配套设备及装备。

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 5494.32 万元，其中：

(一) 人员经费 4809.42 万元，包括：

工资福利支出 4511.49 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 297.93 万元，主要用于：其他对个人和家庭补助支出。

(二) 公用经费 684.9 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、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 60.15 万元，比 2020 年减少 44.95 万元，主要是 2020 年更新 3 台公车，本年无车辆购置费用。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 59.67 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 59.67 万元)；

(3) 公务接待费 0.48 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，武汉市新洲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(含一般公共预算财政拨款收入)。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年收支总预算 7237.9 万元。比 2020 年预算增加 1839.39 万元，增长 34.07%，主要是本年人员工资及缴费自然增长，且本年新增多项审判相关工作任务需完成，项目支出增加。

八、收入预算安排情况

2021 年收入预算 7237.9 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7237.9 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0%。

九、支出预算安排情况

2021 年支出预算 7237.9 万元，其中：基本支出 5494.32 万元，占 75.91%；项目支出 1743.58 万元，占 24.09%。

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684.9万元(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254.94万元。包括：货物类142.44万元，工程类0万元，服务类112.5万元。

(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0万元。

(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8956.76万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地6598.61平方米，房屋17005.45平方米，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车20辆、特种专业技术用车4辆，单位价值50万元(含)以上通用设备2台(套)，无单价100万元(含)以上专用设备。2020年新增国有资产143.51万元，主要为：通用设备33套，其中包含车辆3台，金额46.59万。

(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、3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3个1743.58万元，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) 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. 公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)：反应法院的支出。

2. 公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项)：反应行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项)：反应人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

4. 公共安全支出(类)法院(款)“两庭”建设(项)：反应

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，一级审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：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支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：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。