

附件 1

武汉市硚口区人民法院 2021 年预算

目 录

第一部分 武汉市硚口区人民法院概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成
- 三、人员构成

第二部分 武汉市硚口区人民法院 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 武汉市硚口区人民法院 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 武汉市硚口区人民法院概况

一、主要职能

武汉市硚口区人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对硚口区人民代表大会及其常委会负责并报告工作。主要职责是：审理由本院管辖的各类刑事、民商事、行政诉案件；执行由本院管辖的各类法律文书；结合审判参与社会管理综合治理；开展队伍建设和司法政务管理等工作。

二、预算单位构成

武汉市硚口区人民法院本级内设机构 10 个，派出法庭 3 个，分别为：综合办公室、政治部、审管办、法警大队、立案庭、刑庭、民一庭、民二庭、行政庭、执行局、汉正法庭、仁寿法庭、长丰法庭。

三、人员构成

武汉市硚口区人民法院总编制人数 185 人，其中：行政编制 185 人。在职实有人数 174 人，其中：行政编制 174 人。

离退休人员 90 人，其中：离休 1 人，退休 89 人。

第二部分 武汉市硚口区人民法院 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

财政拨款收支总体情况表

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
一、一般公共预算财政拨款	8,597.06	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	7,026.08	7,026.08			一、基本支出	7,040.49	7,040.49		
三、国有资本经营预算财政拨款		205教育支出					工资福利支出	5,582.75	5,582.75		
		206科学技术支出					对个人和家庭的补助	420.00	420.00		
		207文化旅游体育与传媒支出					商品和服务支出	1,037.74	1,037.74		
		208社会保障和就业支出	905.48	905.48			二、项目支出	1,556.57	1,556.57		
		210卫生健康支出	175.00	175.00			（一）部门项目	1,556.57	1,556.57		
		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	5,582.75	5,582.75		
		220自然资源海洋气象等支出					302商品和服务支出	2,389.35	2,389.35		
		221住房保障支出	490.50	490.50			303对个人和家庭的补助	420.00	420.00		
		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	204.96	204.96		
		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	8,597.06	本年支出合计	8,597.06	8,597.06			本年支出合计	8,597.06	8,597.06		
二、上年结转		结转下年					结转下年				
（一）一般公共预算结余结转											
（二）政府性基金预算结余结转											
（三）国有资本经营预算结余结转											
收入总计	8,597.06	支出总计	8,597.06	8,597.06			支出总计	8,597.06	8,597.06		

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			8,597.06	7,040.49	1,556.57
204	公共安全支出			7,026.08	5,469.51	1,556.57
20405	法院			7,026.08	5,469.51	1,556.57
2040504	案件审判	203004	桥口区法院	1,207.40		1,207.40
2040501	行政运行	203004	桥口区法院	5,469.51	5,469.51	
2040502	一般行政管理事务	203004	桥口区法院	349.17		349.17
208	社会保障和就业支出			905.48	905.48	
20805	行政事业单位养老支出			905.48	905.48	
2080501	行政单位离退休	203004	桥口区法院	419.48	419.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203004	桥口区法院	406.00	406.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	203004	桥口区法院	80.00	80.00	
210	卫生健康支出			175.00	175.00	

21011	行政事业单位医疗			175.00	175.00	
2101101	行政单位医疗	203004	桥口区法院	175.00	175.00	
221	住房保障支出			490.50	490.50	
22102	住房改革支出			490.50	490.50	
2210202	提租补贴	203004	桥口区法院	85.00	85.00	
2210201	住房公积金	203004	桥口区法院	405.50	405.50	

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			7,040.49	6,002.75	1,037.74
301	工资福利支出			5,582.75	5,582.75	
30101	基本工资			753.73	753.73	
30101	基本工资	203004	桥口区法院	753.73	753.73	
30102	津贴补贴			1,212.52	1,212.52	
3010201	国家规定的岗位津补贴	203004	桥口区法院	135.61	135.61	
3010219	提租补贴	203004	桥口区法院	84.48	84.48	
3010202	冲销64元后保留津补贴	203004	桥口区法院	11.83	11.83	
3010204	工作性津贴	203004	桥口区法院	211.87	211.87	
3010203	生活性补贴	203004	桥口区法院	643.25	643.25	
3010221	在职物业补贴	203004	桥口区法院	43.68	43.68	
3010209	改革性补贴（交通补贴）	203004	桥口区法院	46.46	46.46	

3010208	改革性补贴（通讯补贴）	203004	桥口区法院	35.34	35.34	
30103	奖金			2,300.00	2,300.00	
30103	奖金	203004	桥口区法院	2,300.00	2,300.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			406.00	406.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203004	桥口区法院	406.00	406.00	
30109	职业年金缴费			80.00	80.00	
30109	职业年金缴费	203004	桥口区法院	80.00	80.00	
30110	职工基本医疗保险缴费			175.00	175.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	203004	桥口区法院	175.00	175.00	
30113	住房公积金			405.50	405.50	
30113	住房公积金	203004	桥口区法院	405.50	405.50	
30199	其他工资福利支出			250.00	250.00	
30199	其他工资福利支出	203004	桥口区法院	250.00	250.00	
302	商品和服务支出			1,037.74		1,037.74
30201	办公费			314.00		314.00
30201	办公费	203004	桥口区法院	314.00		314.00
30202	印刷费			6.00		6.00
30202	印刷费	203004	桥口区法院	6.00		6.00

30205	水费			5.00		5.00
30205	水费	203004	桥口区法院	5.00		5.00
30206	电费			50.00		50.00
30206	电费	203004	桥口区法院	50.00		50.00
30209	物业管理费			273.78		273.78
3020901	现有办公用房物业管理费	203004	桥口区法院	273.78		273.78
30213	维修（护）费			30.00		30.00
30213	维修（护）费	203004	桥口区法院	30.00		30.00
30215	会议费			3.00		3.00
30215	会议费	203004	桥口区法院	3.00		3.00
30217	公务接待费			1.90		1.90
30217	公务接待费	203004	桥口区法院	1.90		1.90
30228	工会经费			17.60		17.60
30228	工会经费	203004	桥口区法院	17.60		17.60
30229	福利费			65.40		65.40
30229	福利费	203004	桥口区法院	65.40		65.40
30231	公务用车运行维护费			47.50		47.50
30231	公务用车运行维护费	203004	桥口区法院	47.50		47.50

30239	其他交通费用			136.16		136.16
3023901	公务交通补贴	203004	桥口区法院	136.16		136.16
30299	其他商品和服务支出			87.40		87.40
3029999	其他商品和服务支出	203004	桥口区法院	87.40		87.40
303	对个人和家庭的补助			420.00	420.00	
30301	离休费			10.00	10.00	
3030107	离休物业补贴	203004	桥口区法院	0.24	0.24	
3030101	基本离休费	203004	桥口区法院	3.16	3.16	
3030104	离休人员护理费	203004	桥口区法院	1.92	1.92	
3030102	离休冲销64元后保留津贴	203004	桥口区法院	0.15	0.15	
3030106	离休提租补贴	203004	桥口区法院	0.52	0.52	
3030103	离休生活补贴	203004	桥口区法院	3.46	3.46	
3030199	离休其他补贴	203004	桥口区法院	0.55	0.55	
30399	其他对个人和家庭的补助支出			410.00	410.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	203004	桥口区法院	410.00	410.00	

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	49.40		47.50		47.50	1.90
			行政政法处	49.40		47.50		47.50	1.90
		203	武汉市中级人民法院	49.40		47.50		47.50	1.90
2040501	行政运行	203004	桥口区法院	49.40		47.50		47.50	1.90

政府性基金预算支出情况表表

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

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	8,597.06	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	7,026.08	一、基本支出	7,040.49
三、国有资本经营预算财政拨款		205教育支出		工资福利支出	5,582.75
四、事业收入		206科学技术支出		对个人和家庭的补助	420.00
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	1,037.74
六、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	905.48	二、项目支出	1,556.57
七、事业单位经营收入		210卫生健康支出	175.00	（一）部门项目	1,556.57
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	5,582.75
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	2,389.35
		221住房保障支出	490.50	303对个人和家庭的补助	420.00
		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	204.96
		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	8,597.06	本年支出合计	8,597.06	本年支出合计	8,597.06
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	8,597.06	支出总计	8,597.06	支出总计	8,597.06

[illegible]

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			8,597.06	7,040.49	1,556.57				
204	公共安全支出			7,026.08	5,469.51	1,556.57				
20405	法院			7,026.08	5,469.51	1,556.57				
2040501	行政运行	203004	桥口区法院	5,469.51	5,469.51					
2040502	一般行政管理事务	203004	桥口区法院	349.17		349.17				
2040504	案件审判	203004	桥口区法院	1,207.40		1,207.40				
208	社会保障和就业支出			905.48	905.48					
20805	行政事业单位养老支出			905.48	905.48					
2080501	行政单位离退休	203004	桥口区法院	419.48	419.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203004	桥口区法院	406.00	406.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	203004	桥口区法院	80.00	80.00					
210	卫生健康支出			175.00	175.00					
21011	行政事业单位医疗			175.00	175.00					
2101101	行政单位医疗	203004	桥口区法院	175.00	175.00					
221	住房保障支出			490.50	490.50					
22102	住房改革支出			490.50	490.50					
2210201	住房公积金	203004	桥口区法院	405.50	405.50					
2210202	提租补贴	203004	桥口区法院	85.00	85.00					

203004	桥口区法院	办案业务专项经费	货物类	沙发	10.00	张	电子商城	3.20	3.20								
203004	桥口区法院	办案业务专项经费	货物类	一体机	6.00	台	协议供货	0.75	0.75								
203004	桥口区法院	办案业务专项经费	货物类	台、桌类	3.00	台	电子商城	0.75	0.75								
203004	桥口区法院	办案业务专项经费	货物类	铁皮柜	3.00	台	电子商城	1.80	1.80								
203004	桥口区法院	办案业务专项经费	货物类	便携式计算机	10.00	台	协议供货	12.50	12.50								
203004	桥口区法院	办案业务专项经费	货物类	椅、凳类	200.00	把	电子商城	6.00	6.00								

整体支出绩效目标表

公开12表

单位：万元

部门名称	武汉市硚口区人民法院					
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
					2019年	2020年
	收入 构成	财政拨款	8597.06	100%	5740.13	6474.41
		其他资金	0	0%	1732	1475.51
		合计	8597.06	100%	7472.13	7949.92
	支出 构成	基本支出	7040.49	82%	6376.04	6646.8
		项目支出	1556.57	18%	1096.09	1303.12
		合计	8597.06	100%	7472.13	7949.92
部门职能概述	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； 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； 3. 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； 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、指导基层人民法院的审判工作；负责司法警务工作，保证审判活动和法院机关安全； 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。					
年度工作任务	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，为建成湖北特色的人民法院信息化3.0版打好基础； 5. 深化司法改革，推动办案水平踏上新台阶，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。					
	长期目标		年度目标			

整体绩效目标	目标1: 全面发挥法院职能作用，集中精力办好案件。 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。 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。 (注：体现部门主要职责和长期工作任务，单一或即将完成目标不填写)			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。 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。 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。 (注：应体现长期目标的进展情况)		
	长期目标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					
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	清理积案率	≥ 90%	经验标准	
		质量指标	案件陪审率	≥ 95%	行业标准	
	效益指标	社会效益指标	案件质量评查得分	≥ 90分	历史标准	

长期目标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。						
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	信访办结率	≥ 90%		计划标准	
		时效指标	信访化解率	≥ 80%		计划标准	
	效益指标	服务对象满意指标	涉诉信访投诉率	≤ 0.9%		历史标准	
长期目标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。						
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	打造品牌数	≥ 3		计划标准	
		质量指标	司法维权服务机制	100%		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	工作方法被推广	100%		计划标准	
.....							
年度目标1:	全面发挥法院职能作用，集中精力办好案件。						
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			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 (%)	90.35%	92.74%	≥93%	历史标准
		质量指标	案件质量评查	99.99%	99.99%	≥99.99%	历史标准
		时效指标	法定审限内结案率 (%)	99.80%	99.71%	≥ 99.8%	历史标准
效益指标	满意度指标	裁判文书上网率	99.00%	99.99%	≥ 99%	历史标准	
年度目标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。						
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	时效指标	信访化解率	75%	80%	≥ 85%	历史标准
质量指标		生效案件服判息诉率 (%)	85.00%	87.37%	≥90%	历史标准	

	效益指标	社会指标	民事案件调解率 (%)	25.00%	31.07%	≥ 32%	历史标准
年度目标3:		保障机关运转，营造健康向上的工作环境。					
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	年度计划工作完成率 (%)	100%	90%	100%	历史标准
		成本指标	预决算差异率	9.21%	0.01%	≤ 5%	历史标准
		质量指标	公共设施完好率	90%	86%	≥ 95%	历史标准
		质量指标	消防安全事故发生率	0%	0%	0%	历史标准
		效益指标	满意度指标	满意度指标	85%	85%	≥ 85%
	生态效益指标		节能减排率	3%	4.12%	≥ 5%	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。

4. 当年预算收支应包含结转资金。

第三部分 武汉市硚口区人民法院 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 8597.06 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 8597.06 万元、上年结转 0 万元；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。支出包括：基本支出 7040.49 万元，项目支出 1556.57 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 8597.06 万元。其中：(1) 本年预算 8597.06 万元，比 2020 年预算增加 647.14 万元，增长 8.14%，主要是 2021 年人员经费增加 237.75 万元，公用经费增加 155.94 万元，项目经费增加 253.45 万元；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 7040.49 万元，主要用于人员经费 6002.75 万元，其中工资福利支出 5582.75 万元、对个人和家庭补助支出 420 万元；公用经费 1037.74 万元，均为商品和服务支出。

(二) 项目支出 1556.57 万元，其中：

一般行政管理事务 349.17 万元，主要用于：1、机关后勤服务保障费 233.69 万元。2、信息化运行维护费 115.48 万元。主要包含办公外网光纤、审判系统、互联网法庭管理、“两个一站式”建设、机房运维费，科技法庭维保。

案件审判 1207.4 万元，主要用于：专用材料费、办公

费、租赁费、邮电费、劳务费、委托业务费、办公设备购置费及其他商品和服务支出。

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 7040.49 万元，其中：

(一) 人员经费 6002.75 万元，包括：

工资福利支出 5582.75 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、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 420 万元，主要用于：离休费、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 1037.74 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修(护)费、会议费、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 49.4 万元，比 2020 年减少 41.6 万元，主要是公务用车购置费减少 39 万元，公务用车运行维护费减少 2.5 万元，公务接待费减少 0.1 万元。其中：(1) 因公出国的支出预算 2021 年和 2020 年均为 0 万元；(2) 公务用车购置及运行维护费 2021 年支出预算 47.5 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 47.5 万元)，2020 年支出预算 89 万元；(3) 公务接待费 2021 年支出预算 1.9 万元，2020 年支出预算为 2

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，武汉市硚口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，均为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 8597.06 万元。比 2020 年预算增加 647.14 万元，增长 8.14%，主要是人员经费增加 237.75 万元，公用经费增加 155.94 万元，项目经费增加 253.45 万元。

八、收入预算安排情况

2021 年收入预算 8597.06 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 8597.06 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 8597.06 万元，其中：基本支出 7040.49 万元，占 81.89%；项目支出 1556.57 万元，占 18.11%。

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 1037.74 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 397.05 万元。包括：货物类 123.27 万元，工程类 0 万元，服务类 273.78 万元。

(三) 政府购买服务预算排情况

2021 年无政府购买服务预算支出。

(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 6427.91 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 12156.81 平方米，一般公务用车 8 辆、一般执法执勤用车 18 辆、特种专业技术用车 2 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 0 台(套)。2020 年新增国有资产 300.97 万元，主要为：1、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 1 辆。2、信息化建设项目。

(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 1556.57 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) 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) 本部门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職業年金支出。

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。