

武汉市江夏区人民法院 2021 年预算

目 录

第一部分 武汉市江夏区人民法院概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成
- 三、人员构成

第二部分 武汉市江夏区人民法院 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、2021 年整体支出绩效目标表

第三部分 武汉市江夏区人民法院 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 武汉市江夏区人民法院概况

一、主要职能

武汉市江夏区人民法院是国家审判机关，在区委、区政府和上级法院领导下依法行使审判权，对江夏区人民代表大会及其常委会负责、报告工作并接受监督。

二、预算单位构成

经武汉市机构编制委员会文件武编[2014]56号文件及夏机编[2016]56号等文件规定，核定政法专项编制134人，事业编制28人。根据《武汉市中级人民法院关于印发武汉市江夏区人民法院内设机构改革方案的通知》（武中法〔2020〕21号）文件精神，我院设置内设机构10个，具体为：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、综合审判庭、执行局、政治部（机关党委、督查室）、综合办公室、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队。我院派出人民法庭6个：五里界人民法庭、乌龙泉人民法庭、湖泗人民法庭、金口人民法庭、山坡人民法庭、安山人民法庭（与山坡人民法庭合署办公）。

三、人员构成

武汉市江夏区人民法院总编制人数162人，其中：行政编制134人，事业编制28人。在职实有人数141人，其中：行政编制124人，事业编制17人。

离退休人员 64 人，其中：离休 0 人，退休 64 人。

第二部分 武汉市江夏区人民法院 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. 2021 年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	6,243.42	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	5,011.95	5,011.95			一、基本支出	4,747.33	4,747.33		
三、国有资本经营预算财政拨款		205教育支出					工资福利支出	3,623.84	3,623.84		
		206科学技术支出					对个人和家庭的补助	357.11	357.11		
		207文化旅游体育与传媒支出					商品和服务支出	766.38	766.38		
		208社会保障和就业支出	508.40	508.40			二、项目支出	1,496.09	1,496.09		
		210卫生健康支出	330.53	330.53			（一）部门项目	1,496.09	1,496.09		
		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	3,623.84	3,623.84		
		220自然资源海洋气象等支出					302商品和服务支出	2,174.93	2,174.93		
		221住房保障支出	392.54	392.54			303对个人和家庭的补助	357.11	357.11		
		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	87.54	87.54		
		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	6,243.42	本年支出合计	6,243.42	6,243.42			本年支出合计	6,243.42	6,243.42		
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	6,243.42	支出总计	6,243.42	6,243.42			支出总计	6,243.42	6,243.42		

单位：万元

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			6,243.42	4,747.33	1,496.09
204	公共安全支出			5,011.95	3,515.86	1,496.09
20405	法院			5,011.95	3,515.86	1,496.09
2040502	一般行政管理事务	203011	江夏区法院	399.52		399.52
2040501	行政运行	203011	江夏区法院	3,515.86	3,515.86	
2040504	案件审判	203011	江夏区法院	1,096.57		1,096.57
208	社会保障和就业支出			508.40	508.40	
20805	行政事业单位养老支出			508.40	508.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	203011	江夏区法院	4.00	4.00	
2080501	行政单位离退休	203011	江夏区法院	196.79	196.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203011	江夏区法院	307.61	307.61	
210	卫生健康支出			330.53	330.53	
21011	行政事业单位医疗			330.53	330.53	

2101101	行政单位医疗	203011	江夏区法院	170.21	170.21	
2101103	公务员医疗补助	203011	江夏区法院	160.32	160.32	
221	住房保障支出			392.54	392.54	
22102	住房改革支出			392.54	392.54	
2210202	提租补贴	203011	江夏区法院	67.68	67.68	
2210201	住房公积金	203011	江夏区法院	324.86	324.86	

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			4,747.33	3,980.95	766.38
301	工资福利支出			3,623.84	3,623.84	
30101	基本工资			582.92	582.92	
30101	基本工资	203011	江夏区法院	582.92	582.92	
30102	津贴补贴			711.64	711.64	
3010209	改革性补贴（交通补贴）	203011	江夏区法院	37.22	37.22	
3010203	生活性补贴	203011	江夏区法院	268.02	268.02	
3010221	在职物业补贴	203011	江夏区法院	34.56	34.56	
3010208	改革性补贴（通讯补贴）	203011	江夏区法院	22.79	22.79	
3010202	冲销64元后保留津补贴	203011	江夏区法院	9.48	9.48	
3010219	提租补贴	203011	江夏区法院	67.68	67.68	
3010201	国家规定的岗位津补贴	203011	江夏区法院	102.15	102.15	
3010218	其他国家规定津补贴（防暑及取暖补贴）	203011	江夏区法院	0.15	0.15	

3010210	第十三月工资	203011	江夏区法院	4.43	4.43	
3010204	工作性津贴	203011	江夏区法院	165.16	165.16	
30103	奖金			1,402.52	1,402.52	
30103	奖金	203011	江夏区法院	1,402.52	1,402.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			307.61	307.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203011	江夏区法院	307.61	307.61	
30109	职业年金缴费			4.00	4.00	
30109	职业年金缴费	203011	江夏区法院	4.00	4.00	
30110	职工基本医疗保险缴费			170.21	170.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	203011	江夏区法院	170.21	170.21	
30113	住房公积金			324.86	324.86	
30113	住房公积金	203011	江夏区法院	324.86	324.86	
30199	其他工资福利支出			120.08	120.08	
30199	其他工资福利支出	203011	江夏区法院	120.08	120.08	
302	商品和服务支出			766.38		766.38
30201	办公费			115.20		115.20
30201	办公费	203011	江夏区法院	115.20		115.20
30202	印刷费			10.00		10.00
30202	印刷费	203011	江夏区法院	10.00		10.00

30205	水费			15.00		15.00
30205	水费	203011	江夏区法院	15.00		15.00
30206	电费			72.60		72.60
30206	电费	203011	江夏区法院	72.60		72.60
30207	邮电费			44.31		44.31
30207	邮电费	203011	江夏区法院	44.31		44.31
30209	物业管理费			180.00		180.00
3020999	物业管理费	203011	江夏区法院	180.00		180.00
30213	维修(护)费			40.00		40.00
30213	维修(护)费	203011	江夏区法院	40.00		40.00
30216	培训费			30.00		30.00
30216	培训费	203011	江夏区法院	30.00		30.00
30228	工会经费			14.10		14.10
30228	工会经费	203011	江夏区法院	14.10		14.10
30229	福利费			30.00		30.00
30229	福利费	203011	江夏区法院	30.00		30.00
30231	公务用车运行维护费			60.00		60.00
30231	公务用车运行维护费	203011	江夏区法院	60.00		60.00
30239	其他交通费用			91.16		91.16

3023901	公务交通补贴	203011	江夏区法院	91.16		91.16
30299	其他商品和服务支出			64.01		64.01
3029999	其他商品和服务支出	203011	江夏区法院	64.01		64.01
303	对个人和家庭的补助			357.11	357.11	
30307	医疗费补助			160.32	160.32	
3030799	医疗费补助	203011	江夏区法院	160.32	160.32	
30399	其他对个人和家庭的补助支出			196.79	196.79	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	203011	江夏区法院	196.79	196.79	

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	99.60		99.60	39.60	60.00	
			行政政法处	99.60		99.60	39.60	60.00	
				99.60		99.60	39.60	60.00	
2040501	行政运行	203011	江夏区法院	60.00		60.00		60.00	
2040504	案件审判	203011	江夏区法院	39.60		39.60	39.60		

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年无政府性基金预算支出

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	6,243.42	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	5,011.95	一、基本支出	4,747.33
三、国有资本经营预算财政拨款		205教育支出		工资福利支出	3,623.84
四、事业收入		206科学技术支出		对个人和家庭的补助	357.11
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	766.38
六、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	508.40	二、项目支出	1,496.09
七、事业单位经营收入		210卫生健康支出	330.53	（一）部门项目	1,496.09
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	3,623.84
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	2,174.93
		221住房保障支出	392.54	303对个人和家庭的补助	357.11
		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	87.54
		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	6,243.42	本年支出合计	6,243.42	本年支出合计	6,243.42
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	6,243.42	支出总计	6,243.42	支出总计	6,243.42

支出总体情况表

单位：万元

公开08表	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				6,243.42	4,747.33	1,496.09				
204	公共安全支出				5,011.95	3,515.86	1,496.09				
20405	法院				5,011.95	3,515.86	1,496.09				
2040501	行政运行	203011	江夏区法院		3,515.86	3,515.86					
2040502	一般行政管理事务	203011	江夏区法院		399.52		399.52				
2040504	案件审判	203011	江夏区法院		1,096.57		1,096.57				
208	社会保障和就业支出				508.40	508.40					
20805	行政事业单位养老支出				508.40	508.40					
2080501	行政单位离退休	203011	江夏区法院		196.79	196.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203011	江夏区法院		307.61	307.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	203011	江夏区法院		4.00	4.00					
210	卫生健康支出				330.53	330.53					
21011	行政事业单位医疗				330.53	330.53					
2101101	行政单位医疗	203011	江夏区法院		170.21	170.21					
2101103	公务员医疗补助	203011	江夏区法院		160.32	160.32					
221	住房保障支出				392.54	392.54					
22102	住房改革支出				392.54	392.54					
2210201	住房公积金	203011	江夏区法院		324.86	324.86					
2210202	提租补贴	203011	江夏区法院		67.68	67.68					

203011	江夏区法院	办案业务专项经费	货物类	通信系统装 备部署	1.00	批	单一来源采 购	21.90	21.90								
203011	江夏区法院	办案业务专项经费	货物类	针式打印机	1.00	台	电子商城	0.16	0.16								

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

2021年无政府向社会力量购买服务支出

2021年整体支出绩效目标申报表

公开12表

单位：万元

单位名称	武汉市江夏区人民法院					
填报人	晏玉梅	联系电话	027-81810757			
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	6243.42	100%	5076.35	4919.31
		其他资金	0.00	0%	0	0
		合计	6243.42	100%	5076.35	7198.23
	支出构成	基本支出	4747.33	76%	4843.85	5079.31
项目支出		1496.09	24%	1192.5	2118.92	
合计		6243.42	100%	6036.35	7198.23	
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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>4. 审理由本院管辖的减刑案件；</p> <p>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；</p> <p>6. 负责指导本辖区基层民间调解委员会工作；</p> <p>7. 依法协助当事人申请的国家赔偿案件；</p> <p>8. 依法办理司法协助事项；</p> <p>9. 进行诉讼证据鉴定和负责信访接待、立案审查工作；</p> <p>10. 依法监督、指导基层人民法庭的审判工作；</p> <p>11. 负责司法警务工作，保证审判活动和法院机关安全；</p> <p>12. 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> <p>13. 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；</p> <p>14. 负责本院财务管理、资产管理、装备管理、档案管理和其它后勤保障等司法行政工作；</p> <p>15. 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；</p> <p>16. 负责本院的监察工作；</p> <p>17. 结合审判工作，积极参与社会治安综合治理；</p> <p>18. 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；</p> <p>19. 负责其他应由本院承办的事项。</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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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>					
	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	

项目支出情况	武汉市江夏区人民法院办案业务专项经费	常年性项目	1096.57	1096.57	办案相关的商品和服务支出
	武汉市江夏区人民法院综合运转保障专项经费	常年性项目	399.52	399.52	信息化运行维护及服务支出
整体绩效总目标	长期目标(截止2023年)		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: 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: 保障机关大楼的运转维护和物业管理, 促进法院办案业务的开展。保障扶贫驻村干部圆满完成扶贫任务。</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: 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。</p>		
长期目标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。				
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
社会公众或服务对象满意度指标		网络信访回复率	90%	历史标准	
长期目标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;				

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	
社会效益指标	支撑线上线下“一站式”诉讼及审判服务			100%		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	
社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度			90%		历史标准	

年度目标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，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		
效益指标	数量指标	裁判文书上网率	100	100	95	历史标准	
产出指标	数量指标	各类案件结案率	93.28	93.3	71	历史标准	
产出指标	数量指标	各类案件立案率（法定审限内）	99.97	99.84	99	历史标准	

产出指标	质量指标	生效案件服判息诉率（一审）	91.12	87.12	89	历史标准
产出指标	时效指标	法定审限内结案率	98.45	99.13	99	历史标准
产出指标	质量指标	案件发回重审率（错误）	0.03	0.07	0.07	历史标准
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

年度目标2:

武汉市江夏区人民法院审判楼是集中办公、办案为一体，是法院机关履行法律监督职能。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		
效益指标	满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	90	历史标准
效益指标	社会效益	支撑线上线下“一站式”诉讼及审判服务	0	100%	100	历史标准
效益指标	数量指标	系统正常运行率	100%	100%	100	历史标准
产出指标	数量指标	信息系统验收合格率	100%	100%	100	历史标准
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
产出指标	数量指标	系统集成完成率	100%	100%	100	历史标准
产出指标	时效指标	系统故障修复响应时间	及时	及时	及时	历史标准
产出指标	数量指标	硬件配置完成率	90%	90%	90	历史标准
产出指标	数量指标	软件配置完成率	100%	100%	100	历史标准
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	历史标准

第三部分武汉市江夏区人民法院 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 6243.42 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 6243.42 万元、上年结转 0 万元；无政府性基金预算财政拨款本年收入、上年结转 0 万元；无国有资本经营预算财政拨款本年收入、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 4747.33 万元，项目支出 1496.09 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 6243.42 万元。其中：(1) 本年预算 6243.42 万元，比 2020 年预算增加 1324.11 万元，增长 21%，主要是案件数增长，办案业务专项经费随之增长。

(一) 基本支出 4747.33 万元，主要用于人员经费(工资福利支出 3623.84 万元、对个人和家庭补助支出 357.11 万元)、公用经费(商品和服务支出 766.38 万元)。

(二) 项目支出 1496.09 万元，其中：

1. 一般行政管理事务 399.52 万元，主要用于：信息化运行维护及扫描、基础设施的维修(护)支出和后勤管理支出。

2. 案件审判 1096.57 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、差旅费、被装购置费、办案车辆运维、公务用车购置、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。

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 4747.33 万元，其中：

(一) 人员经费 3980.95 万元，包括：

工资福利支出 3623.84 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、行政单位医疗、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金、提租补贴、生活补助、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 357.11 万元，主要用于：退休费、公务员医疗补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 766.38 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、取暖费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、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 99.6 万元，比 2020 年增加 39.6 万元（含车辆购置税等），主要是本年度公务用车购置费列入财政拨款预算，而 2020 年度公务用车购置费 36 万元（不含车辆购置税等）列入非财政拨款预算。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 99.6 万元（公务用车购置费 39.6 万元，公务用车运行维护费 60 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，武汉市江夏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) 6243.42万元。

支出包括：基本支出 4747.33万元，项目支出 1496.09万元。

2021年收支总预算 6243.42万元。比2020年预算增加 1324.11万元，增长 21%，主要是预算编制口径不同，2020年预算控制数不足，用其他收入拨款弥补公用和项目经费缺口，而2021年年初预算经费是一般公共预算财政拨款。

八、收入预算安排情况

2021年收入预算 6423.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6423.42万元，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 6243.42万元，其中：基本支出 4747.33万元，占 76%（人员经费 3980.95万元，占基本支出 84%，公用经费 766.38万元，占基本支出 16%）；项目支出 1496.09万元，占 24%（其中案件审判 1096.57万元，占项目支出 73%，

一般行政运行管理事务 399.52 万元，占项目支出 27%)。

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 766.38 万元。占总支出 12%。

(二) 政府采购预算情况

2021 年政府采购预算支出合计 543.36 万元。包括：货物类 247.36 万元（主要是：空调、公务用车购置、台式机、智慧法庭升级改造等），服务类 296 万元（主要是：公务用车运维、物业服务费等），工程类为 0 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支出。

(四) 国有资产占有使用情况

截止 2020 年 12 月 31 日，武汉市江夏区人民法院资产系统账面共有车辆 26 辆。包括：机要通信用车 1 辆、应急公务用车 2 辆、执法执勤用车 21 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 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

(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，督促改进一般项目，调整重复项目。

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) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(五) 事业单位经营收入：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。

(六) 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。

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

(八) 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。

(九) 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。

(十) 事业单位经营支出：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发生的支出。

(十一) 使用的主要支出功能分类科目(项级)：(1) 公共安全支出(类) 法院(款) 行政运行(项) 一般行政管理事

务（项）案件审判（项）；（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）；（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）公务员医疗补助（项）；（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）提租补贴（项）。

（十二）“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。

（十三）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。