

# 武汉经济技术开发区人民法院

## 2022 年部门预算

### 目 录

#### 第一部分 武汉经济技术开发区人民法院概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、人员构成

#### 第二部分 武汉经济技术开发区人民法院 2022 年单位预算

表

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

### **第三部分 武汉经济技术开发区人民法院 2022 年单位预算 情况说明**

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

### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 武汉经济技术开发区人民法院概况

## 一、主要职能

（一）依法审理由本院管辖的第一审刑事、民事、行政案件和上级法院指定审理的案件。

（二）依法按照审判监督程序审理当事人提出申诉、申请再审的刑事、民事、行政案件。

（三）依法按照督促程序办理支付令案件。

（四）依法执行已发生法律效力判决、裁定、和委托执行的案件以及国家行政机关依法申请执行的案件。

（五）调查研究审判中适用法律、执行政策的疑惑问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议，开展司法统计工作，参与地方综合治理工作。

（六）开展平安建设，落实全面依法治国职责，在辖区开展普法宣传、教育公民自觉的遵守宪法、法律。

（七）承办其他应由本院负责的工作。

## 二、机构设置

根据工作需要，经省编办批复，我院内设机构 6 个：立案庭（诉讼服务中心）、民事审判庭、综合审判庭、执行局、政治部（机关党委、督察室）、综合办公室。

## 三、人员构成

武汉经济技术开发区人民法院总编制人数 58 人，其中：行政编制 58 人，事业编制 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 41 人，其中：行政编制 41 人，事业编制 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 10 人，其中：离休 0 人，退休 10 人。

## 第二部分 武汉经济技术开发区人民法院 2022 年单位预算表

表 1. 收支总体情况表

表 2. 收入总体情况表

表 3. 支出总体情况表

表 4. 财政拨款收支总体情况表

表 5. 一般公共预算支出情况表

表 6. 一般公共预算基本支出情况表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 8. 政府性基金预算支出情况表

表 9. 项目支出情况表

表 10. 整体支出绩效目标表

表 11-1. 项目支出绩效目标表

表 11-2. 项目支出绩效目标表

公开表1

## 收支总表

单位：武汉经济技术开发区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3885.01	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	3777.21
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	162.99
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	75.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	274.19	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	144.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	4159.20	本年支出合计	4159.20
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4159.20	支 出 总 计	4159.20

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。



公开表3

## 支出总表

单位：武汉经济技术开发区人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	<b>合计</b>	<b>4159.20</b>	<b>1911.09</b>	<b>2248.11</b>			
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>3777.21</b>	<b>1529.10</b>	<b>2248.11</b>			
<b>20405</b>	<b>法院</b>	<b>3777.21</b>	<b>1529.10</b>	<b>2248.11</b>			
2040501	行政运行	1529.10	1529.10	0.00			
2040502	一般行政管理事务	200.00	0.00	200.00			
2040504	案件审判	2048.11	0.00	2048.11			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>162.99</b>	<b>162.99</b>	<b>0.00</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>162.99</b>	<b>162.99</b>	<b>0.00</b>			
2080501	行政单位离退休	62.00	62.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	70.99	70.99	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	30.00	30.00	0.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>75.00</b>	<b>75.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>75.00</b>	<b>75.00</b>	<b>0.00</b>			
2101101	行政单位医疗	75.00	75.00	0.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>144.00</b>	<b>144.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>144.00</b>	<b>144.00</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	144.00	144.00	0.00			

公开表4

## 财政拨款收支总表

单位：武汉经济技术开发区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3885.01	一、本年支出	3885.01
（一）一般公共预算拨款	3885.01	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	3503.02
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	162.99
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	75.00
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	144.00
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	0.00
<b>收 入 总 计</b>	<b>3885.01</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>3885.01</b>

## 一般公共预算支出表

单位：武汉经济技术开发区人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	<b>合计</b>	<b>3,885.01</b>	<b>1,911.09</b>	<b>1,413.02</b>	<b>498.06</b>	<b>1,973.92</b>
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>3,503.02</b>	<b>1,529.10</b>	<b>1,031.03</b>	<b>498.06</b>	<b>1,973.92</b>
<b>20405</b>	<b>法院</b>	<b>3,503.02</b>	<b>1,529.10</b>	<b>1,031.03</b>	<b>498.06</b>	<b>1,973.92</b>
2040501	行政运行	1,529.10	1,529.10	1,031.03	498.06	0.00
2040502	一般行政管理事务	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2040504	案件审判	1,773.92	0.00	0.00	0.00	1,773.92
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>162.99</b>	<b>162.99</b>	<b>162.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>162.99</b>	<b>162.99</b>	<b>162.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	70.99	70.99	70.99	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>75.00</b>	<b>75.00</b>	<b>75.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>75.00</b>	<b>75.00</b>	<b>75.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>144.00</b>	<b>144.00</b>	<b>144.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>144.00</b>	<b>144.00</b>	<b>144.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	144.00	144.00	144.00	0.00	0.00

公开表6

## 一般公共预算基本支出表

单位：武汉经济技术开发区人民法院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	<b>合计</b>	<b>1911.09</b>	<b>1413.02</b>	<b>498.06</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1351.02</b>	<b>1351.02</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	189.36	189.36	0.00
30102	津贴补贴	283.42	283.42	0.00
30103	奖金	498.26	498.26	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.99	70.99	0.00
30109	职业年金缴费	30.00	30.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	75.00	75.00	0.00
30113	住房公积金	144.00	144.00	0.00
30199	其他工资福利支出	60.00	60.00	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>498.06</b>	<b>0.00</b>	<b>498.06</b>
30201	办公费	80.00	0.00	80.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	7.00	0.00	7.00
30206	电费	70.00	0.00	70.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	200.00	0.00	200.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	4.10	0.00	4.10
30229	福利费	6.00	0.00	6.00
30231	公务用车运行维护费	21.00	0.00	21.00
30239	其他交通费用	35.77	0.00	35.77
30299	其他商品和服务支出	73.19	0.00	73.19
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>62.00</b>	<b>62.00</b>	<b>0.00</b>
30399	其他对个人和家庭的补助	62.00	62.00	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00

公开表7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉经济技术开发区人民法院

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
35.20	0.00	34.20	13.20	21.00	1.00

公开表8

## 政府性基金预算支出表

单位：武汉经济技术开发区人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

2022年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出



公开表 10

## 部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门名称	武汉经济技术开发区人民法院					
填报人	辛璇	联系电话	84738505			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支情况	
					2020年	2021年
	收入构成	财政拨款	3885.01	93.41%	2121.25	3977.23
		财政专户管理资金				
		单位资金	274.19	6.59%	1428.75	
		合计	4159.2	100.00%	3550	3977.23
	支出构成	人员类项目支出	1413.02	33.97%	1442.83	1472
		运转类项目支出	698.07	16.78%	1334.91	934.93
特定目标类项目支出		2048.11	49.24%	772.26	1570.3	
合计		4159.2	100.00%	3550	3977.23	
部门职能概述	<p>我院作为审判机关，以努力让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义为目标，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，坚持问题与目标导向，不断提升审执质效、队伍素质、管党治党水平和廉政建设管理水平，忠实履行宪法和法律赋予的职责，努力践行司法为民宗旨，出色地完成了各项工作任务，为开发区“建设三个示范区、打造四个车谷”提供有力司法保障。</p>					
年度工作任务	<p>我院将积极为全区改革、发展、稳定提供司法保障和法律服务，提高服务效率，各类案件综合结案率不低于90%。坚持公正执法，提高办案质量，维护国家法律权威，办结各类案件正确率达到97%以上。维护审务公开，依法应公开开庭审理案件公开开庭率达到100%。</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	特定目标类	2048.11	2048.11	办案相关的商品和服务支出	
	综合运转保障专项经费	其他运转类	200	200	信息化运行维护及服务支出	
整体	长期目标			年度目标		

绩效总目标	坚持党的领导，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目的开展工作，坚持司法为民、公正司法工作主线，全力做好各项审判工作，为维护社会稳定，保障公民合法权益，规范市场经济秩序提供有力司法保障。			保障审理及执行各类案件经费，促使解决基本民事、行政、刑事案件纠纷，依法保护个人和组织的合法权益，努力让审判工作成为我区法治化营商环境的重要组成部分甚至标志。			
长期目标:	坚持党的领导，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目的开展工作，坚持司法为民、公正司法工作主线，全力做好各项审判工作，为维护社会稳定，保障公民合法权益，规范市场经济秩序提供有力司法保障						
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	各类案件综合结案率	90%		历史数据、计划数据	
		质量指标	一审案件改判发回重审率	1%		历史数据、计划数据	
		时效指标	法定审限结案率	99%		历史数据、计划数据	
	效益指标	社会效益	促进经济发展社会和谐稳定	促进		历史数据、计划数据	
		满意度指标	社会公众满意度	80%		历史数据、计划数据	
年度目标:	保障审理及执行各类案件经费，促使解决基本民事、行政、刑事案件纠纷，依法保护个人和组织的合法权益，努力让审判工作成为我区法治化营商环境的重要组成部分甚至标志。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	受理案件数	23212	24088	25000	历史数据、计划数据
		质量指标	一审案件改判发回重审率	0.33%	0.42%	≤1%	历史数据、计划数据
		时效指标	法定审限结案率	100.00%	99.88%	99.00%	历史数据、计划数据
效益指标	社会效益	促进经济发展社会和谐稳定	促进	促进	促进	历史数据、计划数据	
	满意度指标	一审服判息诉率	95.65%	92.38%	92.00%	历史数据、计划数据	

- 
- 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。

公开表 11-1

## 部门项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	武汉经济技术开发区人民法院办案业务专项经费	项目代码	42010022203T000000100
项目主管部门	武汉市中级人民法院	项目执行单位	武汉经济技术开发区人民法院
项目负责人	覃兆平	联系电话	84738505
单位地址	武汉经济技术开发区东风大道 221 号	邮政编码	430056
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2022	终止年度	2027
项目立项依据	<p>作为国家审判机关，武汉经济技术开发区人民法院承担着维护全区社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职能作用。具体职能是：以习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略为统领，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义”的目标要求，在区委领导、人大监督、政府政协及有关部门支持下，在上级法院指导下，认真履行宪法法律赋予的审判职责，依法打击刑事犯罪，坚决维护国家安全和社会稳定，加强人权司法保障，积极参与社会治安综合治理，促进平安湖北建设；着力优化发展环境，认真审理各类民事、商事、知识产权等案件，调节经济关系，促进经济转型升级；助力法治湖北建设，依法审理行政案件，促进行政争议实质性解决，推动法治政府建设；加强民生司法保护，妥善审理涉及教育、医疗、社保等领域的纠纷案件，着力解决执行难题，加大司法救助力度，提升诉讼服务水平，维护群众合法权益。根据我院各类审判、执行业务的性质和案件数量，以办案直接成本为依据，适当结合为保障审判、执行业务正常开展所产生的业务宣传、电子化应用等间接成本，综合考虑当年重点工作内容，设立办案业务专项经费项目。项目专项经费主要包括：行政、民事、刑事、执行等案件办案经费及审判管理、雇员制及劳务派遣人员劳务费等支出。</p>		
项目实施方案	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 行政、民事、刑事、执行等案件办案经费；</li> <li>2. 雇员制、聘用制、劳务派遣人员等劳务费；</li> <li>3. 办公设备及车辆购置更新；</li> <li>4. 司法救助等其他支出。</li> </ol>		
项目总预算	2,048.11	项目当年预算	2,048.11
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 1042.27 万元，2021 年预算 1570.3 万元，2022 年较上年增加 477.81 万元，主要是由于案件，2022 年该项目预算相较 2021 年增加		

		477.81 万，主要是案件数逐年上涨，聘用人员经费支出增加及部分维修（护）费以前年度列入综合运转保障项目，本年列入该项目中。			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		2,048.11	
		一般公共预算财政拨款		1,773.92	
		其中：申请当年预算拨款		1,773.92	
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金		274.19	
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
差旅费	存在大量企业案件需要外出执行划扣、冻结、解封等	差旅费	50.00	根据案件量及办案人员出差频次，住宿费、交通费标准测算约为 50 万元。	
邮电费	审判专用网络通讯费和案件审理邮寄费	邮电费	168.00	根据预计案件数量、集约送达比例等测算为 168 万元。	
劳务费	雇员制、聘用制人员经费及人民陪审员费用	劳务费	1,311.65	聘用人员、雇员制书记员经费 1004.19 万元；陪审员经费 5 万元；社会化服务经费 183.85 万元。为推进落实中央及省市市区域治理现代化工作，根据最高人民法院关于建设一站式多元解纷机制一站式诉讼服务中心意见“完善社会服务机制”要求以及《最高人民法院关于扩大公证参与人民法院司法辅助事务试点工作的通知》要求；档案电子化聘用人员劳务费 12 万元；庭审翻译、咨询等)10 万元；安保费用 96.6 万元。	
培训费	组织全院人员业务知识交流培训	培训费	53.90	各业务相关培训 53.9 万元。	
办公设备购置	2022 年投入使用需配备办公家具及设备	办公设备购置	96.54	办公设备购置支出 96.54 万元。	

公务用车购置	警车购置	公务用车购置	13.20	公务用车购置支出 13.2 万元。
办公费	报刊、电脑耗材、复印纸等办公用品	办公费	158.12	购书 30 万，硒鼓 55 万，复印纸 20 万，其他维稳、法制宣传等办公经费所需 53.12 万。
印刷费	印刷封面、封底、诉讼费预收通知书、送达回证、大信封（用于装卷外材料）、小信封（装证据光碟和 U 盘）、诉讼材料清单等	印刷费	8.00	印刷送达回证、大信封（用于装卷外材料）、小信封（装证据光碟和 U 盘）、印刷诉讼材料清单、另附其他需大宗印刷的清单、指南等，全年印刷费预估需 8 万元。
被装购置费	主要用于工作人员的被服购置	被装购置费	11.70	干警、法官等换装经费。
其他商品服务支出	司法救助金、宣传费、公告费、加班误餐等	其他商品和服务支出	107.00	司法救助金 80 万元。鉴定、公告、咨询费 15 万，加班误餐 12 万。
维修(护)费	办公设备、办公大楼等日常维修支出	维修(护)费	70.00	办公设备日常维修 10 万，办公大楼日常维护 60 万。
<b>项目采购</b>				
品名		数量		金额
邮电费		1		96
台式计算机		34		18.70
打印机		34		10.20
碎纸机		5		0.50
复印纸		1		20
木制台、桌类		34		5.10
椅凳类		34		2.04
<b>项目绩效总目标</b>				
名称		目标说明		
长期目标		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。		

年度目标		全面发挥法院职能作用，办理好本年刑事案件、民事案件、行政案件等，妥善处理涉诉信访及群体性事件。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准		
长期目标	效益指标	社会效益	涉企案件评估率	≥95%	历史标准、计划数据		
		可持续影响指标	促进经济社会发展和谐稳定	促进	历史标准、计划数据		
	产出指标	数量指标	法定期限内立案率（%）	≥99%	历史标准、计划数据		
		时效指标	法定审限内结案率（%）	≥99%	历史标准、计划数据		
		质量指标	一审案件发回重审率（%）	≤1%	历史标准、计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			绩效标准
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标	效益指标	社会效益	涉企案件评估率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准、计划数据
		可持续影响指标	促进经济社会发展和谐稳定	促进	促进	促进	历史标准、计划数据
	产出指标	数量指标	法定期限内立案率（%）	≥99%	≥99%	≥99%	历史标准、计划数据
		时效指标	法定审限内结案率（%）	≥99%	≥99%	≥99%	历史标准、计划数据
		质量指标	一审案件发回重审率（%）	≤1%	≤1%	≤1%	历史标准、计划数据

公开 11-2

### 部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	综合运转保障专项经费	项目代码	42010022203Y000000100
项目主管部门	武汉市中级人民法院	项目执行单位	武汉经济技术开发区人民法院
项目负责人	覃兆平	联系电话	84738505
单位地址	武汉经济技术开发区东风大道 221 号	邮政编码	430056
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2022	终止年度	2027
项目立项依据	为保障法院审判中心业务和综合管理工作，设立“综合运转保障专项经费”项目，项目内容主要式用于保障法院各部门履行职能的经费开支和需要在项目经费中列支的机关运转类经费开支。		
项目实施方案	明确当年当年申请资金的主要投向及工作任务： 1. 信息化运行维护		
项目总预算	200.00	项目当年预算	200.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 257.4 万元，2021 年预算 447.9 万元，2022 年较上年减少 247.9 万元，主要是对项目进行了整合，部分支出列入办案业务项目。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		200
	一般公共预算财政拨款		200
	其中：申请当年预算拨款		200
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
维修(护)费	网络系统运行维护费用	维修(护)费	150.00	网络运行及维护 99 万元, 数据存储费用 40 万, 其他院内信息化维修(护)费用 11 万。	
租赁费	院内外网年租费	租赁费	50.00	市财政专网宽带费(广电)1.8 万, 调解平台服务年费 15 万, 办公区宽带、专网年费及其他升级费用 33.2 万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
法庭运维服务费		1		40	
广电网络		1		1.8	
电信网络		1		10	
数据存储		1		40	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		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。			
年度绩效目标		保证科技法庭和庭审直播的正常运行, 及时排除各硬件软件运行中的故障, 为审判工作提供有力保障和支持。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期目标	产出指标	数量指标	系统正常运行率(%)	95%	历史标准, 计划数据
		数量指标	软件配置完成率(%)	95%	历史标准, 计划数据
		数量指标	系统集成完成率(%)	90%	历史标准, 计划数据
		时效指标	信息系统数据更新率	95%	历史标准, 计划数据

		时效指标	系统故障修复响应时间	及时	历史标准，计划数据		
		成本指标	项目成本控制	不超预算	历史标准，计划数据		
	效益指标	满意度指标	服务对象满意度	95%	历史标准，计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			绩效标准
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标	产出指标	数量指标	系统正常运行率(%)	95%	95%	95%	历史标准，计划数据
		数量指标	软件配置完成率(%)	95%	95%	95%	历史标准，计划数据
		数量指标	系统集成完成率(%)	90%	90%	90%	历史标准，计划数据
		时效指标	信息系统数据更新率	95%	95%	95%	历史标准，计划数据
		时效指标	系统故障修复响应时间	及时	及时	及时	历史标准，计划数据
		成本指标	项目成本控制	不超预算	不超预算	不超预算	历史标准，计划数据
	效益指标	满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	95%	历史标准，计划数据

## 第三部分 武汉经济技术开发区人民法院 2022 年单位预算情况说明

### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉经济技术开发区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入。支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2022 年收支总预算 4195.20 万元。比 2021 年预算增加 181.98 万元，增长 4.58%，主要是其他收入增加。原因是 2021 年度为武汉市两级法院财务由省级统管过渡为市级统管的第一年，预算编审工作开展较晚，未将其他资金纳入当年预算。

### 二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 4195.20 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3885.01 万元，占 93.41%；其他收入 274.19 万元，占 6.59%。

### 三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 4195.20 万元，其中：基本支出 1911.09 万元，占 45.95%；项目支出 2248.11 万元，占 54.05%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 3885.01 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 3885.01 万元。支出包括：公共安全支出 3503.02 万元、社会保障和就业支出 162.99 万元、卫生健康

支出 75 万元、住房保障支出 144 万元。

## 五、一般公共预算支出安排情况

### (一) 一般公共预算拨款规模变化情况。

2022 年一般公共预算拨款 3885.01 万元。其中：(1) 本年预算 3885.01 万元，比 2021 年预算减少 92.22 万元，下降 2.32%，主要是根据我院目前收案件情况及落实过“紧日子”成本节约原则；(2) 上年结转 0 万元。

### (二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1911.09 万元，占 49.19%，其中：人员经费 1413.02 万元、公用经费 498.06 万元；项目支出 1973.92 万元，占 50.81%。

### (三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)1529.1 万元，比 2021 年预算减少 77.32 元，下降 4.81%，主要是落实过“紧日子”成本节约原则，减少公用经费支出。

公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项)200 万，比 2021 年预算减少 247.90 万元，下降 55.35%，主要是编制口径发生变化，部分维修(护)支出列入案件审判经费预算支出。

公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项)1773.92 万，比 2021 年预算增加 203.62 万元，增长 12.97%，主要是劳务费增长及部分维修(护)支出支出列入案件审判经费预算支出。

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）62万元，比2021年预算增加2万元，增长3.33%，主要是2022年预计退休人员较上年增加，行政单位离退休随之增长。

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）70.99万元，比2021年预算无增减。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）30万元，比2021年预算减少5.49万元，减少15.47%，主要是根据2021年实际缴纳情况对2022年进行测算后，2022年减少该项支出预算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）75万元，比2021年预算增加4.84万元，增长6.90%，主要是人员正常晋级晋档，月平均工资增加，医保缴费基数也随之上涨。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）144万元，比2021年预算增加47.23万元，增长48.81%，主要是2021年年初预算不足，实际支出高于年初预算；另2022年人员正常晋级晋档，公积金缴费基数也随之增长。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2022年一般公共预算基本支出1911.08万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出1351.02万元，主要用于：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。

(二)对个人和家庭的补助 62 万元，主要用于：其他对个人和家庭的补助等。

(三)商品和服务支出 498.06 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、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)资本性支出 0 万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

2022 年一般公共预算“三公”经费支出 35.20 万元，其中：因公出国(境)经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 34.20 万元(公务用车购置费 13.20 万元，公务用车运行维护费 21 万元)；公务接待费 1 万元。2022 年一般公共预算“三公”经费比 2021 年减少 5.6 万元，下降 13.73%，主要是是严格执行中央八项规定，例行节约，车辆购置及维护费较上年减少。

## **八、政府性基金预算支出安排情况**

2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、项目支出安排情况**

2022 年项目支出 2248.11 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1973.92 万元，单位资金 274.19 万元。具体使用情况如下：办案业务专项经费 2048.11 万元，主要用于办案业务专项经

费，用于行政、民事、刑事、执行等案件办案经费及审判管理、办案车辆购置、雇员制及劳务派遣人员劳务费等支出。

信息化运行维护专项经费 200 万元，主要用于信息化运行维护专项经费，用于保障法院各部门履行职能的信息化经费开支。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

2022 年机关运行经费 498.06 万元(即公用经费)。

### (二) 政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出合计 324.54 万元。包括：货物类 68.54 万元，服务类 256 万元。

### (三) 政府购买服务预算情况

2022 年政府购买服务预算支出合计 160 万元。其中：物业管理服务 160 万元。

### (四) 国有资本经营预算支出安排情况

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### (五) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 5799.67 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 5393.27 平方米，房屋 7397.9 平方米，一般执法执勤用车 6 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 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。2021 年减少国有资产 2895.99 万元，主要为：加大案件往来款清理，流动资产减少。

## (六) 预算绩效管理情况

2022年，预算支出4195.20万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、2个二级项目支出绩效目标。同时，拟对2021年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

## 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) 单位资金: 是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(三) 本部门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): 反映法院(包括各专门法院)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. 公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项): 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. 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。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 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. 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. 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。

(四)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。

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

(六)“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,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;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;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。

(七)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。