

# 2026 年单位预算公开情况说明

## 目 录

- 一、部门（单位）主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、预算收支及增减变化情况
- 四、机关运行经费安排情况
- 五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
- 六、政府采购预算安排情况
- 七、国有资产占用情况
- 八、重点项目预算绩效情况
- 九、其他需要说明的情况
- 十、专业名词解释

## 一、部门（单位）主要职责

黄石市铁山区人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对黄石市铁山区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。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、行政等案件。

（二）审理上级法院指定，同级人民法院移送的第一审刑事、民事、行政等案件。

（三）依照审判监督程序，审理各类申诉、再审案件。

（四）依法办理已经发生法律效力的民事、行政案件判决和裁定执行事项及刑事案件判决和裁定中关于财产部分的执行事项；办理法律规定由本院执行的其他法律文书的执行事项。

（五）依法办理国家赔偿案件。

（六）依法接待和处理来信来访，负责各类案件的立案登记工作。

（七）负责调查研究审判工作中的法律政策问题及疑难案件问题，提出解决问题的办法和意见；针对案件审理中发现的问题，提出司法建议。

（八）负责党的建设、思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官、法官助理、执行员、书记员、司法警察、司法鉴定人员、司法行政人员等；协同上级法院及主管部门管理本院的机构设置、人员编制工作。

(九)负责内部监督和法官惩戒工作。

(十)负责司法行政工作综合计划、装备财务管理、经费保障和基础建设工作。

(十一)负责司法技术鉴定、信息化建设等管理工作。

(十二)负责法制宣传报道工作，用全部审判活动教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法和法律，

(十三)承办其他应由本院负责的工作和上级交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

单位本级内设机构有立案庭（诉讼服务中心）、综合审判庭、执行局、政治部（机关党委、督察室）、综合办公室。

## 三、预算收支及增减变化情况

1. 预算收入情况：2026年预算收入1506.34万元，比上年增加106.17万元，增加7.58%，主要原因是2026年新增“两庭”修缮专项经费（省院统筹）项目，用于修缮审判楼。其中：一般公共预算拨款收入1391.34万元，比上年增加93.67万元，增加7.22%；其他收入115万元，比上年增加12.5万元，增加12.2%。

2. 预算支出情况：2026年预算支出1506.34万元，比上年增加106.17万元，增加7.58%。其中：公共安全支出1293.34万元，比上年增加103.67万元，增加8.71%；社会保障和就业支出147万元，比上年增加2.5万元，增加1.73%；住房保障支出66万元，比上年增加0万元，增加

0%。

支出增加的主要原因：

(1)2026年基本支出1016.51万元，比上年减少45.95万元，减少4.32%，主要原因是2026年有2名干警退休，基本支出经费预算需相应减少。

(2)2026年项目支出489.83万元，比上年增加152.12万元，增加45.04%，主要原因是2026年新增“两庭”修缮专项经费(省院统筹)项目，用于修缮审判楼。

#### 四、机关运行经费安排情况

2026年机关运行经费100万元，较上年相比减少1.15万元，减少1.14%，减少主要原因是厉行勤俭节约，严控一般性支出。其中：办公费8万元、水费1万元、电费8万元、维修(护)费2万元、工会经费12万元、公务用车运行维护费14万元、其他交通费用25万元、其他商品和服务支出30万元等。

#### 五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2026年“三公”经费财政拨款预算32万元，比上年预算增加0万元，增加0%。其中：

1.因公出国(境)费0万元，比上年增加0万元，主要原因是本单位无此支出安排。

2.公务接待费0万元，比上年增加0万元，主要原因是近几年无公务接待支出，为充分使用预算资金，故2026年未编制公务接待支出预算。

3. 公务用车购置及运行维护费32万元，比上年增加0万元，其中：公务用车购置18万元，比上年增加0万元，主要原因是原有执法执勤车辆使用年限较长，车况毁损严重，为保障审判用车需要和安全，2025年和2026年都需更新购置执法执勤车辆。公务用车运行维护费14万元，比上年增加0万元。

## 六、政府采购预算安排情况

2026年单位编制政府采购预算205.95万元，比上年度增加159.95万元，增加347.72%，主要原因是2026年新增“两庭”修缮专项经费(省院统筹)项目，用于修缮审判楼，工程项目需履行政府采购程序。其中：货物类政府采购预算18万元，主要用于购置执法执勤车辆；工程类政府采购预算160万元，主要用于修缮审判楼；服务类政府采购预算27.95万元，主要用于购买物业管理服务。

2026年，面向中小企业采购预算205.95万元，其中面向小微企业采购预算205.95万元。

## 七、国有资产占用情况

截至2025年12月31日，黄石市铁山区人民法院占有房屋面积4872.57平方米，其中：办公用房建筑面积497平方米，其他4375.57平方米。公务用车7辆，其中：副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备台0(套)，单

价100万元以上的专用设备数量为3台（套）。

## 八、重点项目预算绩效情况

“办案业务专项经费”项目主要内容是为辖区内刑事、民事、行政、执行等案件办案经费及审判管理等提供经费保障。2026年预算安排148.21万元，其中：一般公共预算财政拨款33.21万元，其他资金115万元。

项目绩效年度目标：全面发挥法院审判职能，保障办案工作的顺利进行；通过办案经费的合理安排，确保办案过程中各项开支得到充足保障，提升办案效率和质量，维护社会稳定和公平正义。

数量指标：全年各类案件审结数 $\geq$ 4500件；执行案件执结率 $\geq$ 95%。

质量指标：一审服判息诉率 $\geq$ 80%。

成本指标：项目成本控制率 $\leq$ 100%。

社会效益指标：调解率 $\geq$ 18%；保障当事人合法权益；维护社会大局稳定。

## 九、其他需要说明的情况

### （一）空表说明

我单位2026年无政府性基金支出，故该表为空表。

（二）一般公共预算委托业务费119.7万元，比上年减少9.54万元，主要原因是优化劳务费项目安排，减少劳务费支出。

### （三）其他情况说明

无其他需要说明的情况。

## 十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

2. “三公”经费：指使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)费用反映单位公务出国(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、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

3. 政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4. 财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6. 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。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。