

# 2020年卓尼县人民法院 部门预算执行情况自评报告

## 一、基本情况

### (一) 部门主要职能

卓尼县人民法院是国家审判机关，依法独立公正行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是：

人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权。主要职责是：

1、审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事和行政等第一审案件。

2、依法审理由上级人民法院指令再审的案件。受理不服本院判决、裁定的各类申诉和再审，对其中确有错误并已发生法律效力判决、裁定，依法再审。

3、依法行使司法执行权和司法决定权。

4、对法律、法规、规章等草案提出意见，针对案件中审理中发现的问题提出司法建议。

5、负责本院干部队伍思想教育、表彰奖励和教育培训工作；按照干部管理权限管理法官、执行法官、书记员、司法警察及司法行政人员。

- 6、领导本院的监察工作。
- 7、管理本院的有关经费和物资装备。
- 8、在业务工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。
- 9、负责本院司法技术鉴定、通讯、网络信息等技术管理工作。
- 10、全面领导基层人民法庭工作。
- 11、负责人民陪审员的选任、培训、使用、考核、奖惩等相关工作。
- 12、自觉接受上级法院对审判工作的监督和指导。
- 13、做好人大代表、政协委员联络工作。
- 14、完成其他应有基层人民法院负责的工作。

## 二、机构设置

（一）机关内设机构 5 个，包括：综合办公室、政治部、综合审判庭、执行局、立案庭五个部门。

（二）派出法庭三个，包括：麻路法庭、多坝法庭、新堡法庭。

## 三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2020 年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

### （一）收入预算

2020 年收入预算 1725.62 万元，其中：当年财政拨款收入 1566.53 万元，比 2019 年预算减少 50.87 万元，下降 3.9%，下降的主要原因是：2020 年度按照中央和省关于过紧日子的要求项目至少压减 10% 的规定。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入 1566.53 万元。

## （二）支出预算

2020 年支出预算 1930.27 万元，其中：当年财政拨款预算 1930.27 万元，比 2019 年预算减少 50.87 万元，下降 3.9%，下降的主要原因是. 2020 年度按照中央和省关于过紧日子的要求项目至少压减 10% 的规定。当年财政拨款主要是：

1. 公共安全支出 1794.01 万元。
2. 社会保障和就业支出 56.63 万元。
3. 卫生健康支出 39.24 万元。
4. 住房保障支出 40.39 万元。

## 四、一般公共预算情况

2020 年一般公共预算支出 1930.27 万元（详见部门预算公开表 4, 5, 6, 7），具体安排情况如下：

### （一）基本支出

2020 年基本支出 1021.5 万元，比 2019 年预算减少 55.87 万元，下降 6.1%，下降的主要原因是 2020 年度按照中央和省关于过紧日子的要求项目至少压减 10% 的规定。

### （二）项目支出

2020年一般公共预算财政拨款项目支出预算908.77万元，比2019年预算增加5.00万元，增长1.3%，增长的主要原因是由于办公设施年久老化已不能使用。需采购一批办公设备

保障运转经费1个，主要是业务费；

其他项目2个，主要是法庭运维费；中央政法转移支付资金；

### （三）部门管理的转移支付

无。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0元，和上年一样。

（二）公务接待费0万元，原因是我单位严格控制公务接待人数及接待标准。

（三）公务用车购置和运行维护费51.78万元，比2019年预算增加28.6%，增长的主要原因是：我单位执法执勤车辆达到报废条件年限，需更换购置执行办案车辆。

（四）培训费0.82万元，比2019年减少88.98%，减少的原因是减少了培训次数和培训人员，采用了视频培训和短期培训的方式。

（五）.机关运行经费181.94万元，比2019年预算减少117.52万元，下降35.8%，下降的主要原因是：按照中央和

省上关于过紧日子的要求项目支出至少压减 10%的规定。

## 六、其他重要事项情况说明

### （一）政府性基金预算支出情况

2020 年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

### （二）非税收入

2020 年本部门共有 1 个单位涉及非税收入，2020 年计划征收 240 万元。

### （三）政府采购情况

2020 年机关及所属预算单位政府采购预算总额 110.04 万元，其中：政府采购货物预算 110.04 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

### （四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 6360.39 万元。其中：办公用房 6190 平方米，价值 2910.89 万元。部门及所属预算单位共有公务用车 10 辆，价值 207.33 万元。单价 20 万元以上的设备价值 3 套。2020 年拟采购固定资产约 88.36 万元。

## 七、预算绩效管理情况

### （一）部门绩效评价进展情况

2020 年我单位计划对所有重点案件的办案费进行绩效目标测评，并对项目绩效进行监控和评价对符合规定、并需要经费支持的项目资金进行评估，按照评估结果对资金合理合规使用，达到预期的效果。

## （二）2020 年部门预算项目支出绩效目标情况

我院项目主管部门适时对绩效自评结果进行抽查，并加强抽查结果应用；绩效自评结果将作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据，对绩效自评结果与实际情况出入较大或绩效较差的单位，下一年度项目预算将从紧、从严。项目主管部门会按照财政部门的统一要求，对绩效自评情况予以公开。

## 六、其他需要说明的问题

无