

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