

# 陕西省永寿县人民法院 2020 年部门综合预算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### （一）主要职责

永寿县人民法院是国家审判机关，依照法律规定独立行使审判权，对永寿县人民代表大会及其常委会负责并报告工作，其主要职责是：

1. 依法审判法律规定属本院管辖的第一审刑事、民事、行政案件和法律规定的其他案件；
2. 受理本院发生法律效力审判监督案件；
3. 负责执行本院一审刑事、民事、行政案件的生效判决书、裁定书、调解书和决定书；
4. 负责办理人大代表的议案和政协委员的提案、接待处理人民群众来信来访；
5. 负责办理法规修订草案提出意见，针对案件审理中发现的问题提出司法建议；
6. 总结审判工作经验，解答有关法律政策方面的问题，参与社会治安综合治理；
7. 负责本院思想政治工作和队伍建设；
8. 检查和监督本院执纪情况，进行法制宣传和廉政教育；
9. 负责管理本院司法警察工作；
10. 办理领导机关及领导同志交办的事项，承办其他应由本院负责的工作。

## （二）内设机构

根据上述职责，永寿县人民法院设内设机构 8 个。

- 1、政治部
- 2、综合审判庭
- 3、立案庭（诉讼服务中心）
- 4、执行局
- 5、办公室
- 6、常宁法庭
- 7、仪井法庭
- 8、法警队

## 二、2020 年度部门工作任务

1. 深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，坚定正确的政治方向。坚持把学习贯彻习近平总书记在中央政法工作会议上的重要讲话精神作为首要政治任务，深刻领会、准确把握新时代政法工作的使命任务、总体思路和重点工作，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，切实把思想和行动统一到习近平总书记重要讲话精神上来，统一到党中央决策部

署上来，矢志不渝做中国特色社会主义事业建设者、捍卫者。

2. **充分发挥审判职能，着力服务保障改革发展稳定大局。**深入推进扫黑除恶专项斗争，打防并举、标本兼治，有效推进扫黑除恶长效机制建设，坚决铲除黑恶势力滋生土壤，严厉打击黑恶势力犯罪，贯彻落实高质量发展要求，服务保障供给侧结构性改革，平等保护各类市场主体合法权益，优化营商环境，依法助推三大攻坚战，促进更高质量、更有效率、更加公平、更可持续发展。

3. **深化司法为民实践，着力满足人民群众司法需求。**认真贯彻以人民为中心的发展思想，坚持群众需求导向，加强民生司法保障，加快推进诉源治理、跨域立案等工作，努力提供更高水平的司法服务。

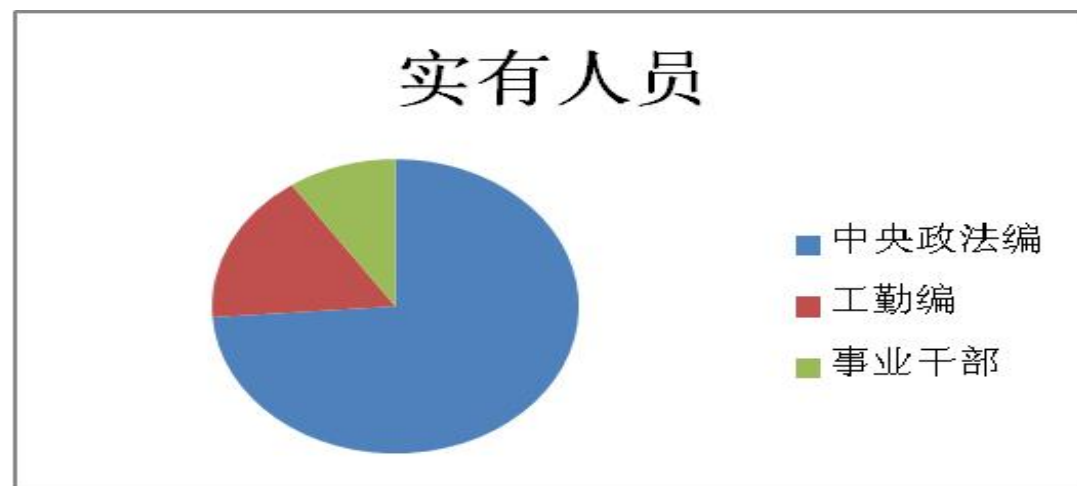
4. **坚持从严治院，着力加强法院队伍建设。**树立正确用人导向，加强老中青相结合的梯队建设，不断提升员额法官法律素养和审判技能；加强党风廉政建设，严格落实“两个责任”，坚持从严教育、从严管理、从严监督，落实从优待警政策，努力打造一支让党放心、让人民群众满意的高素质法院队伍。

### **三、部门预算单位**

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括永寿县人民法院（机关本级）。

#### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 38 人。实有人数 43 人，其中中央政法编制 32 人，工勤编 7 人、事业干部 4 人。单位管理的离退休人员 14 人。实有人员构成如图：



#### 第二部分 收支情况

#### 五、2020 年部门预算收支说明

##### （一）收支预算总体情况。

2020 年部门预算总体收支预算为 849.71 万元，较去年增加 89.43 万元。增加原因：人员增加，人员经费增加，工资上涨，相应的社保基数增加，费用增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2020 年部门预算总体收支预算为 849.71 万元，较去年增加 89.43 万元。增加原因：人员增加，人员经费增加，工资上涨，相应的社保基数增加，费用增加。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020 年部门预算总体收支预算为 849.71 万元，较去年增加 89.43 万元。增加原因：人员增加，人员经费增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2020 年，本部门一般公共预算拨款收支 849.71 万元。较去年增加 89.43 万元，其中人员经费 676.87 万元，公用经费 33.13 万元，专项业务费 139.70 万元。

按照支出功能分类科目：

公共安全支出（204）659.77 万元，较上年增加 21.11 万元，原因是人员增加，经费增加；

社会保障就业支出（208）130.01 万元，较上年增加 70.38 万元，原因为人员增加，社保基数增加，同时将退休人员列入了预算。

医疗卫生与计划生育支出（210）23.09 万元，较上年增加 5.29 万元，原因为人员增加，医

保费用增加；

住房保障支出（221）36.83 万元，较上年减少 7.37 万元，原因为基数测算有所变化。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

2020 年，本部门一般公共预算拨款收支 849.71 万元。按照支出经济分类科目，

人员经费和公用经费支出 710.01 万元，较上年增加 91.43 万元，原因为人员增加，经费增加。

其中工资福利支出（301）565.37 万元，较上年增加 6.73 万元，原因为人员增加，工资水平增加；

商品和服务支出（302）62.54 万元，较上年增加 5.18 万元，原因为人员增加，经费水平提高；

对个人和家庭支出（303）82.10 万元，较上年增加 79.52 万元，原因为将退休人员列入了预算。

专项业务支出 139.70 万元，较去年减少 2 万元。原因为商品服务支出减少 2 万元。其中其他工资福利支出（30199）104 万元，该项目属于聘任制书记员工资，资本性支出（31006）18 万

元，其他支出（39999）17.7 万元。

#### 4、2019 年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

本部门 2019 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出为 329.33 万元。

#### （四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020 年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算合计 2.6 万元，无因公出国费用，无公务用车（全部为执法执勤用车），公务接待 1.6 万元，会议费 1 万元，“三公”经费总体比

上年增加 0.9 万元，原因为今年预算了会议费。

本部门无 2019 年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。

本部门无 2019 年结转的列权责发生制核算的会议费支出，本部门无 2019 年结转的列权责发生制核算的培训费支出。

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 8 辆，14 台（套）单价 10 万元以上的设备。2020 年部门预算安排购置车辆 1 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门 2019 年结转的列权责发生制核算的资产购置 109.10 万元。

## **八、部门政府采购情况说明**

本部门 2019 年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出 109.10 万元，原因为 2019 年装备采购计划未完成，结转到 2020 年进行采购。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2020 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 849.71 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。

## **十、机关运行经费安排说明**

2020 年机关运行经费为 33.13 万元，比上年减少 24.23 万元。减少原因：公用经费保障水平较往年下降。

本部门无 2019 年结转的列权责发生制核算的机关运行经费支出。

### **十一、专业名词解释**

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

## **第四部分 公开报表**

预算编制人：永寿县人民法院

起草人：千佳敏      审核人：应文涛