

# 利辛法院 2020 年部门预算

2020 年 1 月

# 目录

## 第一部分部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2020 年度主要工作任务

## 第二部分 2020 年部门预算情况说明

1. 关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2020 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2020 年收入预算情况说明
8. 关于 2020 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

## 第三部分名词解释

## 第四部分 2020 年部门预算表

附表：2020 部门预算批复表（利辛县人民法院）

## 第一部分部门概况

### 一、主要职责

利辛县人民法院是国家审判机关，负责基层人民法院的审判工作，对利辛县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

（一）依法审理第一审刑事、民事、行政案件和市中级人民法院交由审判的案件；

（二）执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件；

（三）对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员。

（四）开展司法技术鉴定等工作。

### 二、部门预算单位构成

2020 年度部门预算只包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序	单位名称	单位性质
1	利辛县人民法院	行政单位
2		

机构性质及人员情况如下表：

单位：人

单位名称	单位性质	编制数	在职人数	退休人数
合计				
利辛县人民法院本级	行政	202	179	71

### 三、2020 年度主要工作任务

以党的十九大和十九届四中全会精神为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和关于人民法院工作重要批示精神，按照中央政法工作会议、省委政法工作会议和全国高级人民法院院长会议的工作部署，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”目标，牢牢坚持司法为民、公正司法主线，狠狠执法办案，深化司法改革，推进司法公开，加强队伍建设，促进廉洁、公正、高效司法，为全面深化改革提供有力司法保障。2020 年是扫黑除恶专项斗争的决胜之年，我院将扫黑除恶与执行攻坚紧密结合，做到“打伞破网”与“打财断血”同步。加大对涉黑涉恶案件被执行人财产的处置力度，充分运用查封、扣押、冻结、划拨等执行措施形成震慑，全力抓好涉黑涉恶财产刑执行工作。

## 第二部分 2020 年部门预算情况说明

## **一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明**

2020 年财政拨款收支预算 4223.19 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 4223.19 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 4223.19 万元，上年结余 0 万元。支出按功能分类分为：公共安全支出 3787.75 万元，占 89.69%；社会保障和就业支出 190.24 万元，占 4.50%；医疗卫生支出 75.35 万元，占 1.78%；住房保障支出 169.85 万元，占 4.02%。

## **二、关于 2020 年一般公共预算拨款情况说明**

### **（一）一般公共预算拨款规模变化情况。**

2020 年一般公共预算拨款 4223.19 万元，比 2019 年预算拨款减少 82.79 万元，减少 1.92%，减少原因主要是诉讼费未列入预算。

### **（二）一般公共预算拨款结构情况。**

公共安全支出 3787.75 万元，占 89.69%；社会保障和就业支出 190.24 万元，占 4.50%；医疗卫生支出 75.35 万元，占 1.78%；住房保障支出 169.85 万元，占 4.02%。

### **（三）一般公共预算拨款具体情况。**

1. “公共安全支出”2020 年预算 3787.75 万元，比 2019 年预算减少 48.31 万元，减少 1.26%，减少原因主要是 2020 年度预算未列式诉讼费退费。其中：“行政运行（法院）”预算 3752.75 万元，主要用于保障法院机关正常运转的基本支出和

项目支出；“案件执行”预算 35 万元，主要用于法院机关进行执行业务的支出。

2. “社会保障和就业支出” 2020 年预算 190.24 万元，比 2019 年预算减少 39.97 万元，减少 17.36%，减少原因主要是我院离退休人员增多。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算 181.18 万元，主要用于法院机关在编干警养老保险费用缴纳；“机关事业单位职业年金缴费支出”预算 9.06 万元，主要用于法院机关在编干警职业年金费用缴纳。

3. “卫生健康支出” 2020 年预算 75.35 万元，比 2019 年预算增加 1.67 万元，增长 2.27%，增长原因主要是医疗保险缴费基数增加等。其中：“行政单位医疗”预算 75.35 万元，主要用于法院机关医疗保障方面的支出。

4. “住房保障支出” 2020 年预算 169.85 万元，比 2019 年预算增加 3.83 万元，增长 2.31%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加等。其中：“住房公积金”预算 135.88 万元，“提租补贴”预算 33.97 万元，主要用于法院机关按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出

### 三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

2020 年一般公共预算基本支出 2049.79 万元，其中：

工资福利支出 1401.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 530.52 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

定额公用支出 117.93 万元，主要包括综合定额办公费、工会经费。

#### **四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

2020 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明**

2020 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **六、关于 2020 年收支预算总体情况说明**

按照综合预算管理原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年收支总预算 4223.19 万元，收入只有一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

#### **七、关于 2020 年收入预算情况说明**

2020 年收入预算 4223.19 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4223.19 万元，占 100%，比 2019 年预算减少 82.79 万元，减少 1.92%，减少原因主要是诉讼费退费为列入预算。

#### **八、关于 2020 年支出预算情况说明**

2020 年支出预算 4223.19 万元，比 2019 年预算减少 82.79 万元，减少 1.92%，减少原因主要是诉讼费退费为列入预算。其中，基本支出 2049.79 万元，占 48.54%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 2173.4 万元，占 51.46%，主要用于绩效奖金、保障机构日常运转、信息设备购置、案件执行等支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费。**

2020 年机关运行经费财政拨款预算 2291.33 万元，主要用于保障利辛县人民法院办公区日常维修费、办公用房水电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、专用材料及一般设备购置费、办公费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用、日常运转办公费等日常运行支出。

### **（二）政府采购情况。**

2020 年各单位政府采购预算总额 620 万元。其中：政府采购货物预算 327.5 万元，政府采购工程预算 200 万元，政府采购服务预算 92.5 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

我单位共有车辆 28 辆，其中：执法执勤用车 26 辆、特种专业技术用车 2 辆。

2020 年部门预算安排购置公务用车 7 辆，购置费 140 万元。

### **（四）绩效目标设置情况。**

2020 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评



或第三方评价。

### 第三部分名词解释

**一、财政拨款收入：**指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

**二、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。

**三、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。

**四、机关运行经费：**机关运行经费是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。

### 第四部分 2020 年部门预算表

附表： 2020 部门预算批复表（利辛县人民法院）