

谯城区人民法院 2020 年部门预算

2020 年元月

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 年主要工作任务

第二部分 2020 年预算情况说明

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

第三部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

谯城区人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权。对区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）依法审判第一审刑事、民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件。

（二）依法按照审判监督程序审理刑事、民事和行政再审案件，依法审理人民检察院提出抗诉的案件。

（三）执行法院已发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件和委托执行的案件。

（四）调查研究审判工作中的法律、政策问题及疑难问题，提出解决的办法、意见和司法建议，参与社会治安综合治理。

（五）指导法院机关及人民法庭开展思想政治、教育培训和队伍建设工作；按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察、司法行政人员；协同主管部门管理人民法院的机构设置、人员编制工作。

（六）管理区法院有关经费和物资装备。

- （七）管理区法院的行政、后勤保障等工作。
- （八）负责区法院的纪检、监察工作。
- （九）监督、指导人民法庭的审判工作。
- （十）开展司法技术鉴定等工作。
- （十一）承办其他应由区法院负责的工作。

二、部门概况及预算单位构成

谯城区人民法院为全额拨款行政单位，谯城区法院现有政法专项编制 171 人，目前在职 150 人，退休人员 53 人。内设机构 28 个，分别为：办公室、政治处（内设法官管理科、组织人事科、宣传教育科）、研究室、审判管理办公室、亳州经济开发区人民法庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、立案一庭、立案二庭、行政审判庭、审判监督庭、执行庭（内设执行科、协调科、综合科）、法警大队、十八里人民法庭、十九里人民法庭、五马人民法庭、古井人民法庭、古城人民法庭、双沟人民法庭。派驻纪检组。

我院国有资产占有情况：法院主办公楼及十八里人民法庭、十九里人民法庭、五马人民法庭、古井人民法庭、古城人民法庭均无国有资产产权登记，亳州市双沟人民法庭国有资产产权登记。

三、2020 年度主要工作任务

2020 年主要工作任务是：将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立“四个意识”，紧紧围绕全区工作大局，忠实履行宪法和法律赋予的职责，不断强化审判执行工作，深入推进司法体制改革，进一步加强队伍建设，奋力开创新时代人民法院工作新局面，为谯城经济社会发展提供更加有力的司法保障。

（一）围绕坚定理想信念，全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。继续把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为法院首要政治任务来抓，深入学习领会、全面准确把握精神实质，牢固树立“四个意识”，坚决做到“两个维护”，筑牢政治建院的思想基础。坚定中国特色社会主义法治理念，注重加强意识形态工作，切实增强“四个自信”，忠实履行法律赋予的神圣职责，全面落实依法治区各项要求。

（二）围绕服务工作大局，充分发挥审判职能作用。紧紧围绕全区中心工作，用足、用好法律政策，用全、用活法律手段，以优质高效的审判执行工作，切实承担维护社会发展稳定的重任。积极参与“扫黑除恶”专项斗争，依法严惩严重刑事犯罪。妥善处理民商事纠纷，进一步强化行政审判工作，坚决打赢基本解决执行难硬仗。以法治化手段积极推进供给侧结构性改革，加强产权保护，依法保护民营经济合法权益，为打好“三大攻坚战”营造良好的法治环境。

（三）围绕“智慧法院”建设，全面推进法院信息化水平。深入推进智慧法院建设，着力在业务办理网络化、司法公开阳光化、司法服务智能化等方面实现更大提升，构建人力与科技深度融合的司法运行

新模式，努力打造“智慧法院”升级版，不断提高审判能力现代化水平，为群众提供更便捷的服务，最大限度地满足人民群众多元化司法需求。**（四）围绕司法体制改革，健全各项配套制度。**认真贯彻落实最高法院《关于进一步全面落实司法责任制的实施意见》，巩固改革成果，深化综合配套改革，不断强化监督与考评，切实增强改革的效能。按照上级法院的统一部署，如期完成内设机构改革任务。积极与有关部门配合，扎实推进人民陪审员制度改革，确保各项改革举措落地生根 **（五）围绕全面从严治党，强力抓好法院队伍建设。**坚持以党建引领队伍建设，继续推进“两学一做”学习教育制度化常态化，积极开展“不忘初心、牢记使命”教育活动。全面落实从严治党要求，加强党风廉政建设，认真履行“两个责任”，坚持从严教育、从严管理、从严监督、从严查处。持之以恒加强司法作风建设，着力解决司法行为不严不实、执法办案消极懈怠等突出问题，坚决惩处滥用职权、以案谋私等违纪违法行为，努力建设一支信念坚定、执法为民、敢于担当、清正廉洁的法院队伍。

第二部分 2020 年部门预算情况说明

一、2020 年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，谯城区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。谯城区人民法院 2020 年收支总预算 4783.87 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 3783.87 万元，政府性基金预算收入 1000 万元。支出包括（按照功能性科目列示）：公共安全支出 3302.21 万余、社会保障和就业支出 191.50 万元、卫生健康支出 112.04 万元、城乡社区支出 1000 万元、住房保障支出 178.12 万元。（详见附表 1：《2020 年部门收支预算总表》）

二、2020 年收入预算情况说明

谯城区人民法院 2020 年收入预算 4783.87 万元，其中公共安全预算拨款收入 3783.87 万元，占 79%，与上年相比增长 750.9 万元，增长 20%，增长的原因是法院在职人员及聘用书记员调增工资等原因；政府性基金预算收入 1000 万元，占 21%，与上年相比持平，持平的原因是我院审判法庭（诉讼服务中心）项目今年将继续建设。（详见附表 2：《2020 年部门收入预算总表》）

三、2020 年支出预算情况说明

谯城区人民法院 2020 年支出预算 4783.87 万元，与上年相比增长 750.9 万元，增长 19%，增长的原因是人员调增工资。其中，基本支出 2310.37 万元，占 48%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 2473.50 万元，占 52%，

主要用于主要用于聘用人员工资的发放支出、司法救助、国家赔偿、人民陪审员、矛盾纠纷化解经费的支出、新建审判法庭（诉讼服务中心）项目建成等支出。（详见附表3：《2020年部门支出预算总表》）

四、2020年财政拨款收支预算情况说明

谯城区人民法院2020年财政拨款收支预算4783.87万元。收入按资金来源分为：公共财政预算拨款3783.87万元，政府性基金预算拨款1000万元。按照资金年度分：上年结余0万元，当年财政拨款收入4783.87万元。支出按功能分类分为：公共安全支出3302.21万元，占69%；社会保障和就业支出191.50万元，占4%；医疗卫生支出112.04万元，占2%；城乡社区支出1000万元，占21%；住房保障支出178.12万元，占4%。（详见附表4：《2020年部门财政拨款收支预算总表》）

五、2020年一般公共预算拨款情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

谯城区人民法院2020年一般公共预算拨款3783.87万元，与上年相比增长750.9万元，增长25%，增长的原因是在职及聘用人员工资的增长。

（二）一般公共预算拨款结构情况

公共安全支出3302.21万元，占69%；社会保障和就业支出191.50万元，占4%；医疗卫生支出112.04万元，占2%；城乡社区支出1000万元，占21%；住房保障支出178.12万元，占4%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 公共安全支出 2020 年预算 3302.21 万元，与上年相比增长 759.16 万元，增长 30%，增长的原因是在职人员工资的调增及聘用人员的人员及工资增加。其中：“行政运行”1828.71 万元，主要用于在职人员工资及日常的行政、办案业务的运行。“其他法院支出”1473.50 万元，主要用于法院办案及装备经费支出、聘用人员工资的发放支出、司法救助、国家赔偿、人民陪审员、矛盾纠纷化解经费的支出。

2. 社会保障和就业支出 2020 年预算 191.50 万元，与上年相比减少 31.52 万元，下降 14%，减少的原因是单位基本养老保险缴费支出减少。其中（按项级叙述）：“未归口管理的行政单位离退休”1.51 万元，主要用于退休人员工资的发放。“机关事业单位基本养老保险缴费支出”189.99 万元，主要用于单位基本养老保险的缴纳。

3、卫生健康支出 2020 年预算 112.04 万元，与上年相比减少 12.87 万元，增长 13%，增长的原因是在职人员的减少。其中（按项级叙述）：“行政单位医疗”109.67 万元，主要用于在职人员医疗费缴纳的。“其他行政事业单位医疗支出”2.37 万元，主要用于单位退休人员医疗费缴纳的等。

4、住房保障支出 2020 年预算 178.12 万元，与上年相比增长 11.39 万元，增长 7%，增长的原因是在职人员工资的增长。其中（按项级叙述）：“住房公积金”142.50 万元，主要用于在职人员的住房公积金。“提租补贴”35.62 万元，主要用于单位在职人员的提租补贴。

（详见附表 5：《2020 年部门一般公共预算支出预算表》）

六、2020 年一般公共预算基本支出情况说明

谯城区法院 2020 年一般公共预算基本支出 2310.37 万元，其中：

工资福利支出 1862.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、伙食补助费、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、乡镇工作补贴、其他工资福利支出。

商品和服务支出 437.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

对个人和家庭补助支出 10.90 万元，主要包括：退休费、生活补助费、奖励金。

（详见附表 6：《2020 年部门一般公共预算基本支出预算表》）

七、2020 年政府性基金预算拨款情况说明

谯城区法院 2020 年政府性基金预算拨款 1000 万元，与上年相比持平 1000 万元，持平的原因是我院新建审判法庭（诉讼服务中心）项目今年开始运行，2019 年因环保等原因未能修建。

（详见附表 7：《2020 年部门政府性基金预算收支预算表》）

八、2020 年国有资本经营预算拨款情况说明

谯城区人民法院 2020 年国有资本经营预算拨款 0 万元，与上年相比持平，原因是两年均无国有资本经营预算安排的支出。

（详见附表 8：《2020 年部门国有资本经营预算收支预算表》）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行费

谯城区谯城区人民法院 2020 年机关运行经费 437.17 万元，与上年相比减少 2.26 万元，下降 0.5%，减少的原因是厉行节约，合理运用经费。主要用于维持日常运转办公、办公设施维修维护、水电及网络通讯等费用。

（二）国有资产占用使用情况

谯城区人民法院固定资产原值 2360.58 万元，与上年相比减少 77.58 万元，下降 4%，减少的原因是固定资产的报废。其中：1、土地房屋、及构筑物，包括土地 480 平方米、办公用房 9474 平方米。2、通用设备 1100（套）。3、家具、用具、装具 1130 台（套）。4、专用设备 220 台（套）。5、一般公务用车 0 辆、执法用车 18 辆。

2020 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元。安排购置单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（三）政府采购情况

谯城区人民法院 2020 年政府采购预算总额 1094.50 万元。其中：政府采购货物预算 15 万元，政府采购工程预算 1000 万元，政府采购服务预算 79.5 万元。（详见附表 9：《2020 年部门政府采购支出预算表》）

（四）政府购买服务情况

谯城区人民法院 2020 年政府购买服务预算总额 0 万元，共有 0 个项目。（详见附表 10：《2020 年部门政府购买服务支出预算表》）

（五）绩效目标设置情况

谯城区人民法院 2020 年共有项目 5 个，按照规定设置支出绩效目标 5 个，实行部门自评、重点评价或第三方评价。涉及一般公共预算当年财政拨款 1473.50 万元、政府性基金预算当年财政拨款 1000 万元。（详见附表 11：《2020 年部门项目支出绩效目标表》）。

第三部分 名词解释

一、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的支出构成的收支预算，这是全口径预算体系中最主要的部分。。

二、政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、基本支出：指为保障局机关和二级单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成财政（国资）职能任务和事业发展目标所发生的支出。

五、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。

- 附件：1、2020 年部门收支预算总表
- 2、2020 年部门收入预算总表
- 3、2020 年部门支出预算总表
- 4、2020 年部门财政拨款收支预算总表
- 5、2020 年部门一般公共预算支出预算表
- 6、2020 年部门一般公共预算基本支出预算表
- 7、2020 年部门政府性基金预算收支预算表
- 8、2020 年部门国有资本经营预算收支预算表
- 9、2020 年部门政府采购支出预算表
- 10、2020 年部门政府购买服务支出预算表
- 11、2020 年部门项目支出绩效目标表