

# 洛南县人民法院

## 2021 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、2021 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、2021 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

洛南县人民法院 2021 年部门预算公开报表

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### (一)部门主要职责

洛南县人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，对洛南县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是：

1. 依法审判法律规定由本级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件。

2. 受理不服本院已经发生法律效力判决、裁定的申诉和申请再审案件以及本院审判委员会讨论决定的再审案件。

3. 接受上级法院指令再审和交办的案件。

4. 依法行使司法执行权和司法决定权。

5. 对案件审理中发现的问题提出司法建议。

6. 组织本院法官与其他法院间的司法交流活动。

7. 抓好本院的思想政治、教育培训工作；按照权限管理本院法官和其他工作人员；管理、培训、使用人民陪审员，充分发挥人民陪审员工作职能。

8. 管理本院的经费、物质装备和基本建设。

9. 结合审判业务，开展法制宣传，教育公民自觉遵守宪法、法律。

10. 对人民调解组织和乡、镇、街道司法助理员进行业务指导。

11. 办理其他应由本院负责的工作。

## **（二）机构设置**

洛南县人民法院下设立案庭、民事审判一庭、民事审判二庭、刑事审判庭、行政审判庭、审判监督庭、执行工作局7个审判执行业务部门和党总支、政工科、监察室、办公室、法警队5个综合部门，下设兑山、永丰、保安、景村、三要、灵口、石门、石坡、巡检9个基层人民法庭。

## **二、2021年年度部门工作任务**

2021年是实施“十四五”规划和全面建设社会主义现代化强国新征程的开局之年，也是中国共产党成立一百周年。新的一年洛南法院将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会及县委十九届十次全会精神，紧扣推动高质量发展主题，准确把握立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局要求，更加注重系统观念、法治思维、强基导向，坚持服务大局、司法为民、公正司法，坚持守正创新、稳中求进，持续深化“双进”专项工作，大力推进高水平司法、提供高品质服务、促进高效能管理、建设高素质队伍，奋力实现“全市一流、全省前列”工作目标，为我县“十四五”发展开好局、起好步提供更加有力的司法服务和保障。

**（一）强化政治引领，在坚持党的绝对领导上彰显更高站位。**要把旗帜鲜明讲政治贯彻到法院工作各方面全过程，深入贯彻习近平法治思想，认真执行《中国共产党政法工作条例》，通过深入开展“旗帜引领、信仰塑造”等党建主题

活动，不断提高法院干警政治判断力、政治领悟力、政治执行力，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

**（二）强化执法办案，在服务经济社会发展上展现更强担当。**集中火力高效完成省市交办的重大涉黑恶案件审理工作，常态化推进扫黑除恶。严厉打击刑事犯罪，助推平安洛南建设；坚决防范化解各类矛盾风险，精准服务民营企业发展，切实做好“六稳”“六保”工作；认真贯彻实施民法典，妥善审理涉及教育、就业、医疗等民生案件，不断提高运用民法典维护人民权益、化解矛盾纠纷、促进社会和谐稳定的能力和水平；落实最严格的生态保护制度，严厉打击破坏环境资源违法犯罪活动，筑牢绿色发展的司法屏障；支持和监督行政机关依法行政，助推法治政府建设；持续深化执行案件源头治理，扎实推进执行规范化建设，健全完善综合治理执行难工作机制，促进社会诚信体系建设。

**（三）强化理念革新，在全面深化司法改革上创出更多亮点。**持续开展解放思想大讨论活动，扎实推进“双进”工作，在工作中想新招、出实招，创亮点，树品牌。深入推进司法体制综合配套改革，案件繁简分流和速裁工作改革，加快推进智慧法院建设，让信息化真正成为审判执行工作的“助推器”。

**（四）强化使命担当，在回应群众司法关切上推出更新举措。**持续深化一站式诉讼服务中心建设，加快诉讼服务中心转型升级，为群众提供更加便捷高效的诉讼服务。全面推

进“133”多元解纷机制建设，积极推动“133”机制与镇办综治中心协调配合。发挥法庭在社会治理中的排头兵作用，服务乡村振兴，促进基层社会治理现代化。要持续深化司法公开，要坚持以公开促公正，以公开增公信，充分保障群众对司法的知情权和监督权。

**（五）强化队伍建设，在推进公正廉洁司法上体现更严要求。**持续加强审判管理，规范审判权力运行，有力推动执法办案提速、审判质效提高、干警能力提升、服务保障提效。坚持实战实用实效导向，大力培养和储备审判专业人才，全面提高各类司法人员的业务能力。紧紧围绕政治教育整顿活动安排部署，坚决查处和纠正办人情案、金钱案、关系案的线索和人员，持续整治作风霸道、以案谋私、随意执法、冷硬横推等现象，敢于刀刃向内，勇于刮骨疗毒，向一切侵蚀党肌体健康的问题开刀，持续优化党建引领作用，让党建带队建作用更加彰显。

**三、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

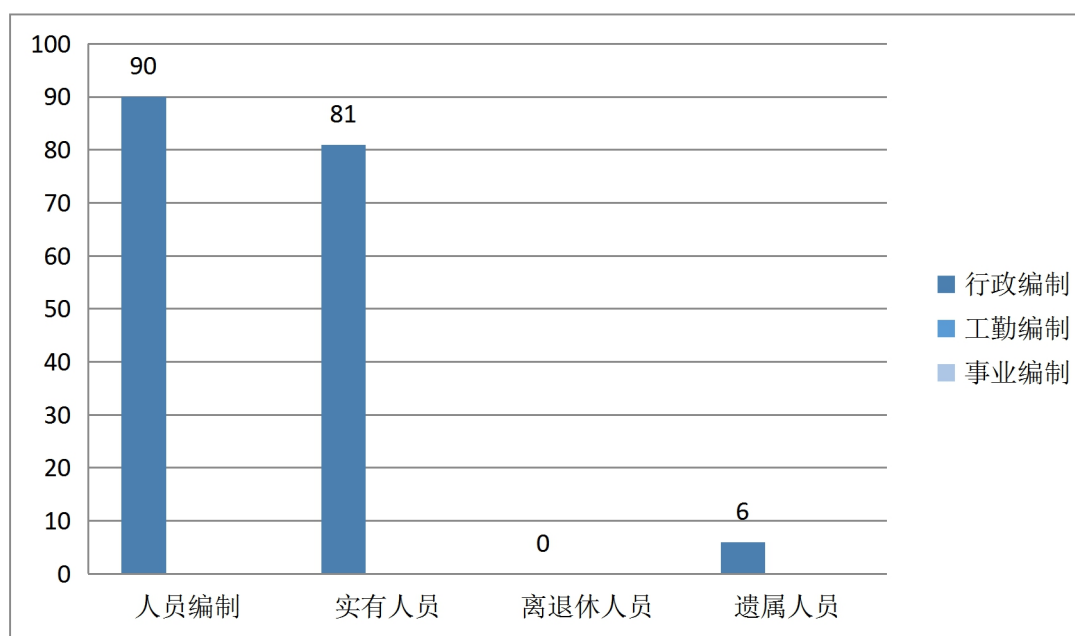
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个。

| 序号 | 单位名称          | 拟变动情况 |
|----|---------------|-------|
| 1  | 洛南县人民法院本级（机关） | 无     |

**四、部门人员情况说明**

截止 2020 年底，本部门人员编制 90 人，其中行政编制

90 人，事业编制 0 人；实有人员 81 人，其中行政 81 人，事业 0 人。遗属人员 6 人，无本院自行管理的离退休人员。（如下图）



## 第二部分 收支情况

### 五、2021 年部门预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 1721.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 1650.82 万元，本部门 2020 年结转列权责发生制核算的财政拨款资金收入 70.60 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 23.1 万元，主要原因是职业年金和书记员经费预算增加；2021 年本部门预算支出 1721.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 1650.82 万元，本部门 2020 年结转列权责发生制核算的财政拨款资金支出 70.6 万元，

2020 年本部门预算支出较上年增加 23.1 万元，主要原因是职业年金和书记员经费预算增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1721.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 1650.82 万元，本部门 2020 年结转列权责发生制核算的财政拨款资金收入 70.6 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 23.1 万元，主要原因是职业年金和书记员经费预算增加；2021 年本部门财政拨款支出 1721.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 1650.82 万元，本部门 2020 年结转列权责发生制核算的财政拨款资金支出 70.6 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 23.1 万元，主要原因是职业年金和书记员经费预算增加。

## （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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1650.82 万元，较上年增加 48.5 万元，主要原因是职业年金和书记员经费预算增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1650.82 万元，其中：

（1）行政运行（2040501）1279.45 万元，较上年减少 319.87 万元，原因是预算功能科目调整；

(2) 培训支出(2050803) 3 万元, 较上年无增减变化;

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 133.36 万元, 较上年增加 133.36 万元, 原因是预算功能科目调整, 上年列在行政运行科目;

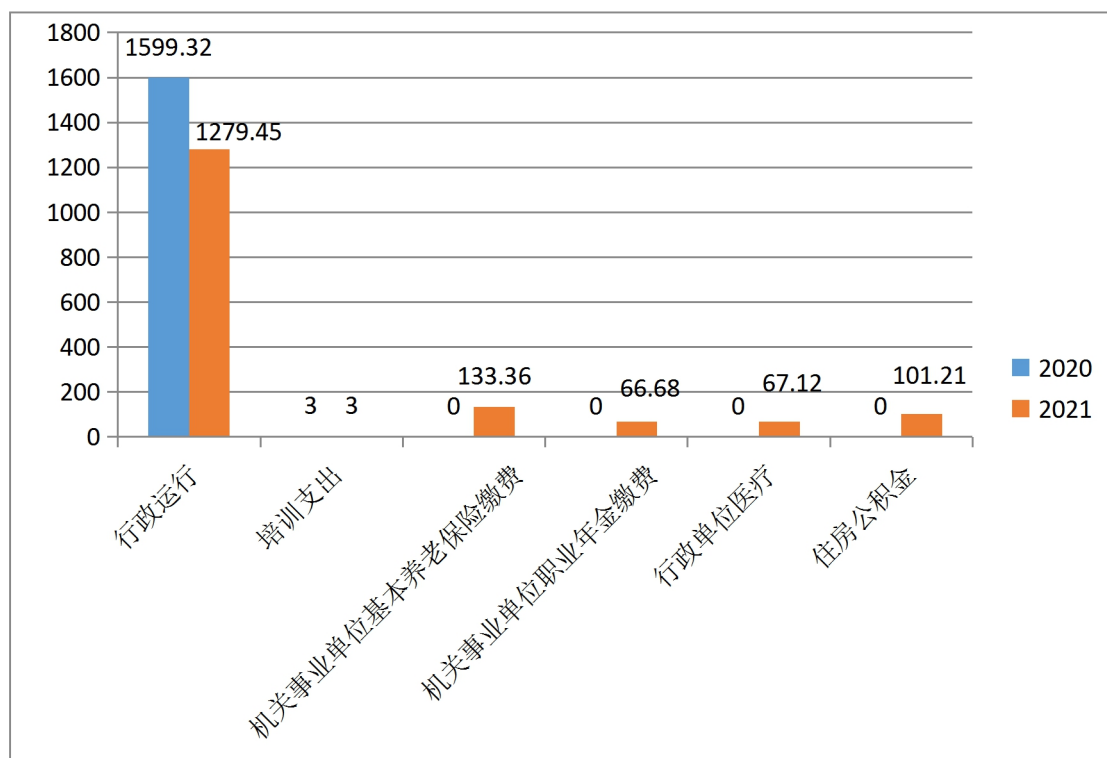
(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 66.68 万元, 较上年增加 66.68 万元, 原因是预算功能科目调整, 上年列在行政运行科目;

(5) 行政单位医疗(2101101) 67.12 万元, 较上年增加 67.12 万元, 原因是预算功能科目调整, 上年列在行政运行科目;

(6) 住房公积金(2210201) 101.21 万元, 较上年增加 101.21 万元, 原因是预算功能科目调整, 上年列在行政运行科目;

(如下图)





### 3、支出按经济科目分类的明细情况

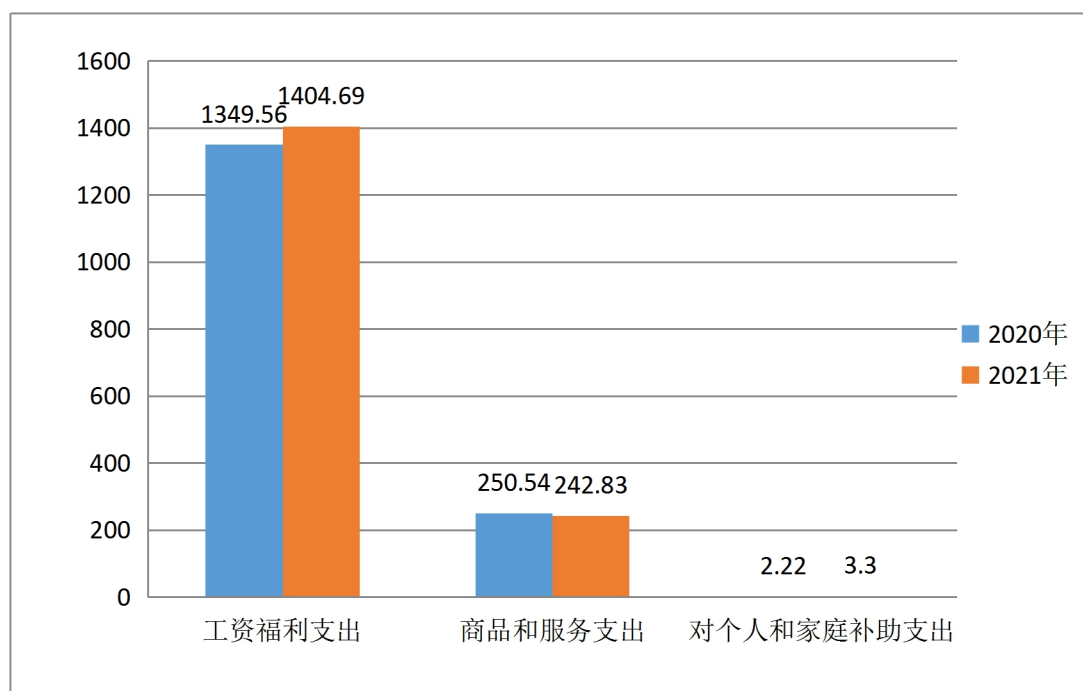
(1) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 1650.82 万元，其中：

工资福利支出（301）1404.69 万元，较上年增加 55.13 万元，原因是职业年金和书记员经费预算增加；

商品和服务支出（302）242.83 万元，较上年减少 7.71 万元（-3.08%），原因是人员减少，相应的公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）3.3 万元，较上年增加 1.08 万元（48.65%），原因是领取遗属补助人数增加。

（如下图）



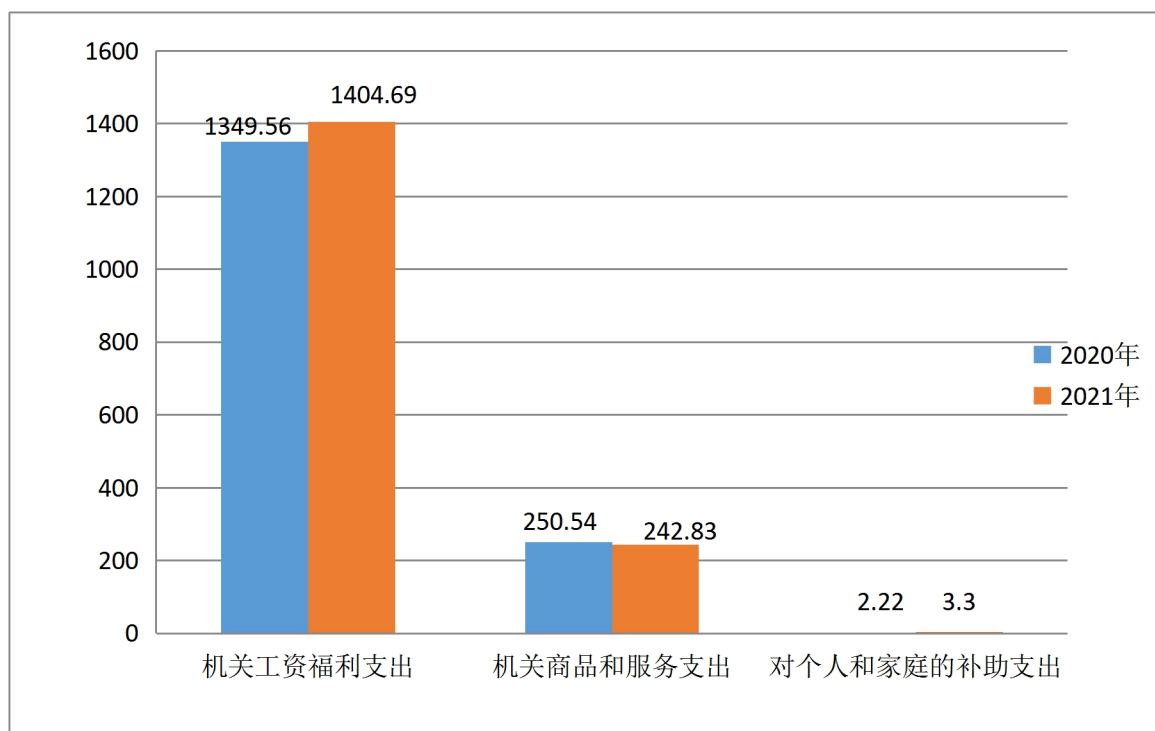
（2）2021 年本部门当年一般公共预算支出 1650.82 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1404.69 万元，较上年增加 55.13 万元，原因是职业年金和书记员经费预算增加；

机关商品和服务支出（502）242.83 万元，较上年减少 7.71 万元，原因是人员减少，相应的公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（509）3.3 万元，较上年增加 1.08 万元（48.65%），原因是领取遗属补助人数增加。

（如下图）



#### 4、2020 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门 2020 年结转的一般公共预算拨款支出 70.6 万元编入 2021 年部门综合预算执行，较上年减少 25.4 万元，原因是加快支出进度，结转资金减少。

##### （1）按功能支出分类：

行政运行（2010101）70.60 万元，较上年增加 70.60 万元，原因是 2020 年考核结果未出，暂缓支付绩效工资；

其他法院支出（2040599）0 万元，较上年减少 96 万元，原因是加快支出进度，结转资金减少。

##### （2）按政府预算支出经济分类：

机关工资福利支出（501）70.60 万元，较上年增加 70.60 万元，原因是 2020 年考核结果未出，暂缓支付绩效工资；

机关商品和服务支出（502）0 万元，较上年持平；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年减少 96 万元，原因是加快支出进度，结转资金减少。

#### （四）政府性基金预算支出情况。

##### 1. 当年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

##### 2. 上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.6 万元，较上年无增减变化，原因是继续贯彻落实中央“八项规定”，继续严格控制公务接待费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，原因是 2020 年和 2021 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 3.6 万元，较上年持平，原因是继续贯彻落实中央“八项规定”，严格控制公务接待费用；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平，主要原因是 2020 年和 2021 年，本部门一般公共预算未列支公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，

原因是 2019 年和 2020 年,本部门无公务用车购置经费预算。

会议费预算支出 3 万元,较上年持平,原因是严格控制会议规模,压缩会议支出。

培训费预算支出 3 万元,较上年持平,原因是控制培训次数,压缩培训费用支出。

本部门无 2020 年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2020 年底,本部门所属预算单位共有车辆 18 辆,单价 20 万元以上的设备 8 台(套)。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆;安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

2021 年,本部门 2020 年结转的财政拨款支出安排购置车辆 0 辆;安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

## **八、政府采购情况说明**

本部门 2021 年无政府采购预算,并已公开空表;

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标情况说明**

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款 1650.82 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元,当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

2021 年,本部门 2020 年结转的财政拨款支出继续实施

原有绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 180.47 万元，较上年减少 11.01 万元，主要原因是厉行节约，压缩机关运行经费支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 三公经费：指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车辆购置及运行费、公务招待费产生的经费。

## 第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)