

德保县人民法院  
2024 年度部门预算

# 目 录

## **第一部分 德保县人民法院 概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 德保县人民法院 2024 年部门预算表**

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## **第三部分 德保县人民法院 2024 年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 德保县人民法院概况

## 一、主要职责

(一) 依法审理法律规定应由其管辖的第一审刑事、民事、行政诉讼案件以及法律规定的其他案件。

(二) 审理上级人民法院指定再审的案件；审理本院发生法律效力判决、裁定提起再审的案件。

(三) 依法审理上级人民法院交由其审理的刑事、民事、行政案件。

(四) 依法行使司法决定权和司法执行权，执行由其作为一审法院的终审裁决或行政机关申请执行的非诉行政案件。

(五) 负责对人民调解委员会的调解工作进行业务指导。

(六) 负责本院的政治思想、内部监督、教育培训、法制宣传、司法行政事务、司法警察等工作。

(七) 承办其他应由本院负责的工作。

## 二、部门机构设置

我部门没有下属单位，部门共设有 8 个内设机构，分别是立案庭(诉讼服务中心)、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、执行局、政治部、综合办公室、审判管理办公室(研究室)，司法

警察大队单列；共有人民法庭 3 个，分别是燕峒人民法庭、马隘人民法庭、足荣人民法庭。

（一）立案庭（诉讼服务中心）。负责对本院各类案件进行登记立案或裁定不予立案；负责诉讼费用核算、诉讼费用减、缓、免办理；负责诉讼服务中心运行管理与协调，为当事人提供诉讼服务；负责对来信来访（执行信访除外）进行处理、登记工作；负责多元化纠纷解决机制和民事案件繁简分流机制建设工作。

（二）刑事审判庭。依法审理危害公共安全罪、破坏社会主义市场经济秩序罪、侵犯公民人身权利和民主权利罪、妨害社会管理秩序罪、危害国防利益罪、贪污贿赂罪、渎职罪等第一审刑事案件；审理刑事自诉案件；办理其他有关刑事审判工作事宜。

（三）民事审判庭。依法审理应由基层人民法院管辖的有关婚姻家庭、劳动争议、不当得利、无因管理等传统民事案件、房地产案件；审理不动产相邻关系案件，邻地利用权案件以及其他不动产案件；审理农村承包合同案件；审理自然人之间、自然人与法人、其他组织之间的合同、侵权案件；审理适用特别程序的案件；审理第一审法人之间、法人与其他组织之间的合同纠纷和侵权纠纷案件；审理第一审票据、公司、破产等案件；指导人民法庭工作；办理其他有关民事审判工作事宜。

（四）综合审判庭。依法审理第一审行政（赔偿）诉讼案件；

负责行政机关申请强制执行的非诉行政案件的审查；办理本院作为赔偿义务机关的国家赔偿案件及相关的应诉事宜；办理国家司法救助案件；负责本院及上级法院作出的赔偿决定、救助决定的执行、协调；审查处理本院各类再审案件；办理其他有关审判工作事项。

（五）执行局。负责执行已生效的民事、行政判决、裁定、调解书、民事制裁决定、支付令，刑事附带民事判决、裁定、调解书及法律规定的应由本院执行的其他法律文书；负责实施本院审判部门移送的财产保全及先予执行案件，依法采取保全及执行措施；负责办理与本院执行相关的执行异议、执行信访案件；负责办理对外执行联动、联合信用惩戒等工作；负责执行上级法院指定、协同执行的案件，处理其他法院委托的执行事项；协助处理其他法院到本辖区执行的案件。

（六）政治部。协助院党组抓好本院领导班子及队伍建设工作；负责本院干部人事、机构编制、教育培训、工资福利、考核考评、表彰奖励工作；负责机关党建、法院文化建设工作；负责人民陪审员工作；负责离退休老干部工作；指导本院工会、共青团、妇委会等群众组织开展工作；负责本院内部监督工作。

（七）综合办公室。协助院党组和院领导处理司法政务；负责本院日常运转工作；负责宣传、意识形态工作；负责财务管理、

基础建设、固定资产管理、物资装备管理等工作；负责本院网络安全与信息化工作。

（八）审判管理办公室（研究室）。负责审判委员会的日常事务管理；负责审判管理工作；负责司法公开工作；负责研究、汇总对有关法律、法规草案及其他规范性文件的修改意见；负责组织开展学术理论研讨事务；负责典型裁判案例的整理、编发、上报工作。

司法警察大队。负责维护审判秩序；负责对进入审判区域的人员进行安全检查；负责协助机关安全和涉诉信访应急处置工作；负责刑事审判中押解、看管被告人或者罪犯、传带证人、鉴定人和传递证据；负责在生效法律文书的强制执行中，配合实施执行措施，必要时依法采取强制措施；负责执行拘传、拘留等强制措施；负责法律、法规规定的其他职责。

德保县人民法院设立 3 个派出机构，即足荣人民法庭、马隘人民法庭和燕峒人民法庭。

人民法庭的主要职责：负责本辖区各类一审民事诉讼、刑事自诉案件的审理工作和部分案件行工作；受理本辖区人民群众的来信来访工作；指导本辖区调解组织开展工作；做好本辖区的法制宣传教育工作；办理其他有关审判工作事宜。

**人员编制规定情况：**德保县人民法院政法专项编制 71 名（其

中单列管理供纪委监委派驻机构使用的政法专项编制 4 名)。设院长 1 名，副院长 3 名(其中分管日常工作的 1 名副院长为正科长级)，审判委员会专职委员(副科长级)3 名，政治部主任(副科长级)1 名，内设机构领导正职 9 名、副职 11 名，派出人民法庭庭长 3 名、副庭长 3 名。

2024 年我院共有编制 73 个，其中：政法专项编制 67 个，工勤编 6 个。在职在编人数 68 人，其中：政法编制人数 63 人、工勤编制人数 5 人。

### **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为院本级预算。

## 第二部分 德保县人民法院 2024年部门预算表

预算公开 01 表

### 部门收支总体情况表

单位名称： 德保县人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	1,699.99	一、一般公共服务支出	0.00
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	1,699.99	三、国防支出	0.00
（三）一般债券收入	0.00	四、公共安全支出	1,174.14
二、政府性基金预算	0.00	五、教育支出	0.00
（一）上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
（二）本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（三）专项债券收入	0.00	八、社会保障和就业支出	306.65
三、国有资本经营预算	0.00	九、卫生健康支出	118.24
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
（二）本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00



## 部门收支总体情况表

单位名称： 德保县人民法院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
四、财政专户管理资金	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、单位资金	0.00	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
（二）事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
（三）上级补助收入	0.00	十六、金融支出	0.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
（五）其他收入	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	100.96
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	0.00
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	二十三、其他支出	0.00
	0.00	二十四、债务还本支出	0.00

### 部门收支总体情况表

单位名称： 德保县人民法院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
	0.00	二十五、债务付息支出	0.00
	0.00	二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,699.99	本年支出合计	1,699.99
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	1,699.99	支出总计	1,699.99

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 部门收入总体情况表

单位名称： 德保县人民法院

单位： 万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	单位资金	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	单位资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	1,699.99	1,699.99	1,699.99										
113	广西壮族自 治区百色市 中级人民法 院	1,699.99	1,699.99	1,699.99										
113006	德保县人民 法院	1,699.99	1,699.99	1,699.99										

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 部门支出总体情况表

单位名称： 德保县人民法院

单位： 万元

科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年支出					
					合计	基本支出	项目支出			
							小计	其中：		
			事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出					
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	1,699.99	1,562.99	137.00			
			113	广西壮族自治区百色市 中级人民法院	1,699.99	1,562.99	137.00			
			113006	德保县人民法院	1,699.99	1,562.99	137.00			
204	05	01		行政运行	1,063.14	1,037.14	26.00			
204	05	04		案件审判	110.00		110.00			
204	05	99		其他法院支出	1.00		1.00			
208	05	01		行政单位离退休	57.73	57.73				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.95	165.95				

### 部门支出总体情况表

单位名称： 德保县人民法院

单位： 万元

科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年支出					
					合计	基本支出	项目支出			
							小计	其中：		
		事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出						
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
208	05	06		机关事业单位职业年金 缴费支出	82.97	82.97				
210	11	01		行政单位医疗	75.71	75.71				
210	11	02		事业单位医疗	1.04	1.04				
210	11	03		公务员医疗补助	41.49	41.49				
221	02	01		住房公积金	100.96	100.96				

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 德保县人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	1,699.99	一、本年支出	1,699.99
（一）一般公共预算	1,699.99	（一）一般公共服务支出	
1、上级补助		（二）外交支出	
2、本级	1,699.99	（三）国防支出	
3、一般债券收入		（四）公共安全支出	1,174.14
（二）政府性基金预算		（五）教育支出	
1、上级补助		（六）科学技术支出	
2、本级		（七）文化旅游体育与传媒支出	
3、专项债券收入		（八）社会保障和就业支出	306.65
（三）国有资本经营预算		（九）卫生健康支出	118.24
1、上级补助		（十）节能环保支出	
2、本级		（十一）城乡社区支出	

### 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 德保县人民法院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
二、上年结转结余		（十二）农林水支出	
（一）一般公共预算		（十三）交通运输支出	
（二）政府性基金预算		（十四）资源勘探工业信息等支出	
（三）国有资本经营预算		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	100.96
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）国有资本经营预算支出	
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）债务还本支出	

### 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 德保县人民法院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		（二十五）债务付息支出	
		（二十六）债务发行费用支出	
		二、结转下年支出	
收 入 总 计	1,699.99	支 出 总 计	1,699.99

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



### 一般公共预算支出情况表

单位名称：德保县人民法院

单位：万元

科目编码				部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	合计	本年一般公共预算支出			
							基本支出			项目支出
							小计	人员经费	公用经费	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	
					合计	1,699.99	1,562.99	1,398.41	164.57	137.00
			113	广西壮族自治区百色市中级人民法院	1,699.99	1,562.99	1,398.41	164.57	137.00	
			113006	德保县人民法院	1,699.99	1,562.99	1,398.41	164.57	137.00	
204	05	01		行政运行	1,063.14	1,037.14	873.29	163.85	26.00	
204	05	04		案件审判	110.00				110.00	
204	05	99		其他法院支出	1.00				1.00	
208	05	01		行政单位离退休	57.73	57.73	57.01	0.72		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.95	165.95	165.95			
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	82.97	82.97	82.97			
210	11	01		行政单位医疗	75.71	75.71	75.71			

### 一般公共预算支出情况表

单位名称：德保县人民法院

单位：万元

科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	合计	本年一般公共预算支出			
						基本支出			项目支出
**	**	**	**	**	1	小计	人员经费	公用经费	
210	11	02		事业单位医疗	1.04	1.04	1.04		
210	11	03		公务员医疗补助	41.49	41.49	41.49		
221	02	01		住房公积金	100.96	100.96	100.96		

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 德保县人民法院

单位： 万元

部门预算支出经济分类科目			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	1,562.99	1,398.41	164.57
301		工资福利支出	1,335.79	1,335.79	
301	01	基本工资	287.79	287.79	
301	02	津贴补贴	198.95	198.95	
301	03	奖金	219.82	219.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	165.95	165.95	
301	09	职业年金缴费	82.97	82.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	75.71	75.71	
301	11	公务员医疗补助缴费	41.49	41.49	
301	12	其他社会保障缴费	1.04	1.04	
301	13	住房公积金	100.96	100.96	

### 一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 德保县人民法院

单位： 万元

部门预算支出经济分类科目			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
301	99	其他工资福利支出	161.11	161.11	
302		商品和服务支出	164.57		164.57
302	01	办公费	15.76		15.76
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	20.00		20.00
302	07	邮电费	14.96		14.96
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	13	维修（护）费	2.00		2.00
302	26	劳务费	11.50		11.50
302	29	福利费	5.03		5.03
302	39	其他交通费用	59.40		59.40

### 一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 德保县人民法院

单位： 万元

部门预算支出经济分类科目			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
302	99	其他商品和服务支出	27.92		27.92
303		对个人和家庭的补助	62.63	62.63	
303	02	退休费	47.02	47.02	
303	05	生活补助	5.62	5.62	
303	07	医疗费补助	10.00	10.00	

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

单位名称： 德保县人民法院

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	总计	“三公”经费						会议费	培训费		
				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
						小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	合计		84.00	75.00		65.00	35.00	30.00	10.00	1.00	8.00	8.00	
113	广西壮族自治区百色市中级人民法院		84.00	75.00		65.00	35.00	30.00	10.00	1.00	8.00	8.00	
113006	德保县人民法院	一般公共预算资金	84.00	75.00		65.00	35.00	30.00	10.00	1.00	8.00	8.00	

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 德保县人民法院

单位： 万元

科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	本年政府性基金预算支出		
					合计	基本支出	项目支出
					1	2	3

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2024 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 德保县人民法院

单位： 万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2024 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。



## 第三部分 德保县人民法院 2024年部门 预算情况说明

### 一、部门预算收支总体情况说明

2024年本部门总收入1,699.99万元，比上年增加386.21万元，增长29.40%，主要原因是：一是人员增加，二是增加职业年金单位缴费部分和基础绩效奖预算，收入预算增加；总支出1,699.99万元，比上年增加386.21万元，增长29.40%，主要原因是：一是人员增加，二是增加职业年金单位缴费部分和基础绩效奖预算，支出预算增加。

### 二、部门收入总体情况说明

2024年收入总预算1,699.99万元，比上年增加386.21万元，增长29.40%。其中：一般公共预算1,699.99万元，占收入总预算100.00%，比上年增加386.21万元，增长29.40%；政府性基金预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；单位资金0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化。

2024年收入预算总体增加，主要原因是：一是人员增加，二是增加职业年金单位缴费部分和基础绩效奖预算，总体收入预算增加。

### 三、部门支出总体情况说明

2024年支出总预算1,699.99万元，其中：基本支出预算1,562.99万元，占支出总预算91.94%，比上年增加388.71万元，增长33.10%；项目支出预算137.00万元，占支出总预算8.06%，比上年减少2.50万元，下降1.79%。主要原因是：一是人员增加，且增加职业年金单位缴费部分和基础性绩效奖预算，基本支出预算增加。二是落实“过紧日子”要求，减少项目支出预算。

### 四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款收入总预算1,699.99万元，比上年增加386.21万元，增长29.40%。收入包括：一般公共预算拨款1,699.99万元；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款增加主要原因是：一是人员增加；二是增加职业年金单位缴费部分和基础绩效奖预算，收入预算增加。

2024年财政拨款支出总预算1,699.99万元，比上年增加386.21万元，增长29.40%。支出包括：公共安全支出1,174.14万元、社会保障和就业支出306.65万元、卫生健康支出118.24万元、住房保障支出100.96万元。财政拨款支出增加主要原因是：一是人员增加；二是增加职业年金单位缴费部分和基础绩效奖预算，支出预算增加。

## 五、一般公共预算支出情况说明

2024 年一般公共预算拨款支出 1,699.99 万元，比上年增加 386.21 万元，增长 29.40%。其中：基本支出 1,562.99 万元，项目支出 137.00 万元。具体支出预算如下：

公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）支出 1,063.14 万元，比上年增加 207.90 万元，增长 24.31%。主要原因是：人员增加，案件增加，导致行政运行支出预算增加。

公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）支出 110.00 万元，比上年增加 110.00 万元，增长 100%。主要原因是：调整了支出功能分类科目。2023 年预算将“办案业务经费项目”的部分项目支出功能科目列到“2040502 一般行政管理事务”，2024 年结合实际将这部分项目的支出功能科目列到“2040504 案件审判”。故会引起公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）支出经费大幅增加。

公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）支出 1.00 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 33.33%。主要原因是：党员活动经费预算减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 57.73 万元，比上年增加 17.46 万元，增长 43.36%。主要原因是：人员增加，相关经费支出预算增加。。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 165.95 万元，比上年增加 40.78 万元，增长 32.58%。主要原因是：人员增加，相关经费支出预算增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 82.97 万元，比上年增加 82.97 万元，增长 100%。主要原因是：2024 年起将职业年金单位缴费支出列入年初预算，故支出预算增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 75.71 万元，比上年增加 37.63 万元，增长 98.82%。主要原因是：人员增加，相关经费支出预算增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 1.04 万元，比上年增加 0.26 万元，增长 33.33%。主要原因是：人员增加，相关经费支出预算增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 41.49 万元，比上年增加 20.62 万元，增长 98.80%。主要原因是：人员增加，相关经费支出预算增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 100.96 万元，比上年增加 7.08 万元，增长 7.54%。主要原因是：人员增加，相关经费支出预算增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出1,562.99万元，比上年增加388.71万元，增长33.10%。其中：

人员经费1,398.41万元，比上年增加391.54万元，增长38.89%，主要包括：

工资福利支出（类）基本工资（款）支出287.79万元，比上年减少6.02万元，下降2.05%。主要原因：部分人员调出，工资支出减少。

工资福利支出（类）津贴补贴（款）支出198.95万元，比上年减少4.41万元，下降2.17%。主要原因：部分人员调出，津贴补贴支出减少。

工资福利支出（类）奖金（款）支出219.82万元，比上年增加195.34万元，增长797.96%。主要原因：2024年将基础性奖励绩效列入年初预算，故相关支出预算增加。

工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出165.95万元，比上年增加40.78万元，增长32.58%。主要原因：人员增加，且基本养老保险缴费基数提高，经费支出增加。

工资福利支出（类）职业年金缴费（款）支出82.97万元，比上年增加82.97万元，增长100%。主要原因：2024年将职业年金缴费支出列入年初预算，故支出预算增加。

工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）支出75.71万元，比上年增加37.63万元，增长98.82%。主要原因：人员增加，且基本医保缴费基数提高，经费支出增加。

工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款)支出 41.49 万元,比上年增加 20.62 万元,增长 98.80%。主要原因:人员增加,且公务员医疗补助缴费基数提高,经费支出增加。

工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)支出 1.04 万元,比上年增加 0.26 万元,增长 33.33%。主要原因:人员增加,且工伤保险缴费基数提高,经费支出增加。

工资福利支出(类)住房公积金(款)支出 100.96 万元,比上年增加 7.08 万元,增长 7.54%。主要原因:人员增加,且住房公积金缴费基数提高,经费支出增加。

工资福利支出(类)其他工资福利支出(款)支出 161.11 万元,比上年减少 0.14 万元,下降 0.09%。主要原因:年度内聘用人员有变动,工资福利支出有所下降。

对个人和家庭的补助(类)退休费(款)支出 47.02 万元,比上年增加 16.62 万元,增长 54.67%。主要原因:退休人员退休费标准提高,退休费支出增加。

对个人和家庭的补助(类)生活补助(款)支出 5.62 万元,与上年持平,无增减变化。

对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款)支出 10.00 万元,比上年增加 0.81 万元,增长 8.81%。主要原因:医疗费补助标准提高,支出增加。

公用经费 164.57 万元,比上年减少 2.84 万元,下降 1.70%,主要包括:

商品和服务支出(类)办公费(款)支出 15.76 万元,

比上年减少 21.84 万元，下降 58.09%。主要原因：办公设备采购需求减少，经费减少。

商品和服务支出（类）印刷费（款）支出 2.00 万元，与上年持平，无增减变化。

商品和服务支出（类）水费（款）支出 2.00 万元，与上年持平，无增减变化。

商品和服务支出（类）电费（款）支出 20.00 万元，比上年增加 4.00 万元，增长 25.00%。主要原因：人员增加，用电量增加。

商品和服务支出（类）邮电费（款）支出 14.96 万元，比上年增加 3.31 万元，增长 28.41%。主要原因：案件多，邮寄材料多，邮寄费增加。

商品和服务支出（类）差旅费（款）支出 4.00 万元，比上年增加 2.00 万元，增长 100.00%。主要原因：日常办案业务增加，出差次数和人员增加。

商品和服务支出（类）维修（护）费（款）支出 2.00 万元，比上年减少 0.29 万元，下降 12.66%。主要原因：日常维修维护减少，支出减少。

商品和服务支出（类）劳务费（款）支出 11.50 万元，比上年增加 11.50 万元，增长 100%。主要原因：2024 年将支付临时工等劳务费列入预算，经费增加。

商品和服务支出（类）福利费（款）支出 5.03 万元，比上年减少 0.08 万元，下降 1.57%。主要原因：福利标准下

降，福利费减少。

商品和服务支出（类）其他交通费用（款）支出 59.40 万元，比上年减少 1.08 万元，下降 1.79%。主要原因：人员调出，其他交通费总额减少。

商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）支出 27.92 万元，比上年减少 0.36 万元，下降 1.27%。主要原因：部分人员调出，相关经费减少。

## 七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

我部门 2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 75.00 万元，同口径比上年预算 115.00 万元，减少 40.00 万元，下降 34.78%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0.00 万元，与上年持平，无增减变化。

2. 公务接待费预算 10.00 万元，比上年减少 5.00 万元，下降 33.33%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减公务接待费。

公务接待费主要用于：各个单位来访调研考察、学习交流等公务活动接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3. 公务用车购置及运行费预算 65.00 万元，比上年减少 35.00 万元，下降 35.00%，其中：

公务用车购置费预算 30.00 万元，比上年减少 25.00 万



元，下降 45.45%，主要原因是：公务用车购置数量减少，经费减少。

公务用车运行费预算 35.00 万元，比上年减少 10.00 万元，下降 22.22%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减公务用车运行费。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

德保县人民法院 2024 年度没有政府性基金预算，故无数据情况说明。

## 九、国有资本经营预算支出情况说明

德保县人民法院 2024 年度没有国有资本经营预算，故无数据情况说明。

## 十、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费安排情况

机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

2024年，本部门机关运行经费安排159.75万元，比上年减少141.85万元，下降47.03%，主要原因是：落实“过紧日子”要求，减少机关运行经费支出。

## （二）政府采购情况

2024年本部门政府采购安排8.76万元，比上年减少57.84万元，下降86.85%。其中：政府集中采购预算3.90万元，占政府采购预算44.52%，比上年减少62.70万元，下降94.14%；分散采购预算4.86万元，占政府采购预算55.48%，比上年增加4.86万元，增长100%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算8.76万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。需集中采购的大额办公和专用设备采购需求减少，政府采购经费减少。部分小货物需要分散采购，分散采购预算增加。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门实有在编车辆10辆，其中：一般公务用车0.00辆，执法执勤用车10辆，其他业务用车0.00辆。车辆具体占用情况如下：

德保县人民法院单位10辆，包括0辆一般公务用车，10辆执法执勤用车，0辆其他业务用车。

## （四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1. 我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，

涉及市本级项目 3 个，预算资金 137 万元。绩效目标情况详见报表 10。

预算公开 10 表

## 市本级项目绩效目标公开表

说明：项目名称前有 “\*\*” 则表示本项目含结转资金

序号	单位代码	单位名称	项目名称	年度绩效目标
**	**	**	**	**
	113	广西壮族自治区百色市中级人民法院		
1	113006	德保县人民法院	地方办案业务经费	做好我院 2024 年办案业务经费保障，确保业务顺利开展。
2	113006	德保县人民法院	基层党组织活动经费	保障 2024 年基层党组织活动经费，促进活动顺利开展。
3	113006	德保县人民法院	地方办案业务经费（非三保）	足额保障 2024 年办案业务经费，确保办案业务顺利开展。

### 2. 重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称地方办案业务经费，预算资金 87 万元，2024 年度绩效目标为做好我院 2024 年办案业务经费保障，确保业务顺利开展。绩效指标情况详见报表 11-1

表 11-1

2024 年度部门预算百色市本级项目支出绩效目标申报表				
项目名称	地方办案业务经费		项目编码	451000230311300005867
项目实施单位	德保县人民法院		项目主管单位	113-广西壮族自治区百色市中级人民法院
项目属性	2-经常性项目			
资金总额	资金来源		金额(元)	
	合计			870000
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		0
		本级		870000
	政府性基金			0
	其他资金			0
项目概况	项目背景(包括项目立项依据、支持范围、实施内容等)		我院日常办案业务经费支出主要包括办公费、公务用车运行维护费、差旅费、邮电费、维修维护费等，根据历年业务办案经费使用情况和当年实际进行测算我院办案业务经费预算。	
	项目起始时间	2023	项目终止时间	2121
	项目实施进度安排	每年按照经费安排情况开展办案业务		
中期绩效目标	做好我院日常办案业务经费支出保障，确保我院办案业务的顺利开展。			
年度绩效目标	做好我院 2024 年办案业务经费保障，确保办案业务顺利开展。			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	受理案件数量	≥2000 件
			办案业务经费预算	≤90 万元
		质量指标	案件办理程序规范性	严格按照相关程序要求办理
			办案业务经费预算执行率	≥95%
		时效指标	案件办结时效性	≥95%
办案业务经费拨付及			≥95%	

			时率	
		成本指标	办案业务经费成本	≤90 万元
	效益指标	社会效益	案件办理和执行效率	提高
			保障机构稳定运转的影响程度	切实保障机构稳定运转
		可持续影响	办案业务开展	保证我院办案业务顺利开展
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%
			单位职工满意度	≥95%
			单位领导满意度	>95%

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**七、结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

**九、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。

**十、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。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。