

柳州市柳南区人民法院  
2023年度单位决算

# 目 录

## **第一部分：柳州市柳南区人民法院概况**

一、主要职能

二、单位机构设置情况

## **第二部分：柳州市柳南区人民法院2023年度单位决算 报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：柳州市柳南区人民法院2023年度单位决算 情况说明**

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

#### **第四部分：名词解释**

# 第一部分：柳州市柳南区人民法院概况

## 一、主要职能

（一）依法审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）依法审判由上级人民法院指定审判的刑事、民事、行政案件。

（三）依照法律监督程序，审判刑事、民事、行政等再审案件。

（四）依法行使司法执行权和司法决定权。

（五）依法决定国家赔偿。

（六）办理外地法院委托事项。

（七）调查研究审判工作中的法律政策问题和疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（八）在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律。

（九）承办其他应由本级人民法院负责的工作。

## 二、单位机构设置情况

柳州市柳南区人民法院为广西法院检察院财物统一管理改革试点单位。从2020年起,作为柳州市中级人民法院二级预算单位进行管理。

本单位共设有10个内设机构（政治部、综合办公室、立案庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、综合审判庭、

审判管理办公室、执行局、司法警察大队）和1个派出机构（太阳村人民法庭）。2023年年末人员编制总数为118人（其中：行政编制108人，事业编制10人），实有人数为110人（其中：行政人员103人，事业编制7人），退休人员38人。

# 第二部分：柳州市柳南区人民法院2023年度 单位决算报表

公开01表

## 收入支出决算总表

单位名称：柳州市柳南区人民法院

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,858.10	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	3,344.48
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	262.50
		九、卫生健康支出	138.76
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	112.36
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	14.88
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	3,858.10	<b>本年支出合计</b>	3,872.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	23.80	年末结转和结余	8.92
<b>收入总计</b>	3,881.90	<b>支出总计</b>	3,881.90

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位名称：柳州市柳南区人民法院

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,858.10	3,858.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,344.48	3,344.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3,344.48	3,344.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,005.20	2,005.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	414.53	414.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	206.78	206.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	100.24	100.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	77.07	77.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	540.67	540.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	262.50	262.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	262.50	262.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.78	48.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.48	142.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.24	71.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	138.76	138.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	138.76	138.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69.46	69.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	69.30	69.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.36	112.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.36	112.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.86	106.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位名称：柳州市柳南区人民法院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,872.99	2,484.16	1,388.83	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,344.48	2,005.20	1,339.28	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3,344.48	2,005.20	1,339.28	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,005.20	2,005.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	414.53	0.00	414.53	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	206.78	0.00	206.78	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	100.24	0.00	100.24	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	77.07	0.00	77.07	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	540.67	0.00	540.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	262.50	233.34	29.16	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	262.50	233.34	29.16	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.78	19.62	29.16	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.48	142.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.24	71.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	138.76	138.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	138.76	138.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69.46	69.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	69.30	69.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.36	106.86	5.50	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.36	106.86	5.50	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.86	106.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14.88	0.00	14.88	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	14.88	0.00	14.88	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	14.88	0.00	14.88	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位名称：柳州市柳南区人民法院

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,858.10	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	3,344.48	3,344.48	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	262.50	262.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	138.76	138.76	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	112.36	112.36	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,858.10	<b>本年支出合计</b>	59	3,858.10	3,858.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	3,858.10	<b>合计</b>	64	3,858.10	3,858.10	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市柳南区人民法院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,858.10	2,484.16	1,373.94
204	公共安全支出	3,344.48	2,005.20	1,339.28
20405	法院	3,344.48	2,005.20	1,339.28
2040501	行政运行	2,005.20	2,005.20	0.00
2040502	一般行政管理事务	414.53	0.00	414.53
2040504	案件审判	206.78	0.00	206.78
2040505	案件执行	100.24	0.00	100.24
2040506	“两庭”建设	77.07	0.00	77.07
2040599	其他法院支出	540.67	0.00	540.67
208	社会保障和就业支出	262.50	233.34	29.16
20805	行政事业单位养老支出	262.50	233.34	29.16
2080501	行政单位离退休	48.78	19.62	29.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.48	142.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.24	71.24	0.00
210	卫生健康支出	138.76	138.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	138.76	138.76	0.00
2101101	行政单位医疗	69.46	69.46	0.00
2101103	公务员医疗补助	69.30	69.30	0.00
221	住房保障支出	112.36	106.86	5.50
22102	住房改革支出	112.36	106.86	5.50
2210201	住房公积金	106.86	106.86	0.00
2210203	购房补贴	5.50	0.00	5.50
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位名称：柳州市柳南区人民法院

金额单位：万元

经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,155.18	302	商品和服务支出	289.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	463.69	30201	办公费	19.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	404.61	30202	印刷费	13.34	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	37.43	30203	咨询费	0.30	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	44.00	30204	手续费	0.23	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.25	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.48	30206	电费	23.10	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	71.24	30207	邮电费	23.06	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	69.46	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	69.30	30209	物业管理费	2.06	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.89	30211	差旅费	49.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	106.86	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.73	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	745.22	30214	租赁费	0.36	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	39.58	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.51	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	18.42	30217	公务接待费	4.30	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	21.16	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.36	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	99.65	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	16.36			
	人员经费合计	2,194.76					公用经费合计	289.40

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：柳州市柳南区人民法院

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类科目代 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市柳南区人民法院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：柳州市柳南区人民法院

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	4.95	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	4.30

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分：柳州市柳南区人民法院2023年度 单位决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况

(一) 本单位2023年度总收入3,881.90万元，其中本年收入3,858.10万元，较2022年度决算数减少1,747.84万元，下降31.05%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,858.10万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少1,117万元，下降22.45%，主要原因是：市本级财政资金紧张，部分用于基层法院审判法庭及人民法庭基础设施和信息化项目建设等“两庭建设”方面经费预算未能安排。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2022年度决算数持平，无增减变动。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

6. 经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数减少614.24万元，下降100%，主要原因是：县区级财政预算由调入资金预拨，暂未核定收支。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余23.80万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少16.61万元，下降41.10%，主要原因是：安排列支以前年度县区级财政下拨基建资金。

（二）本单位2023年度总支出3,881.90万元，其中本年支出3,872.99万元，较2022年度决算数减少1,747.84万元，下降31.05%。支出具体情况如下：

1. 公共安全支出（类）3,344.48万元，主要用于：法院审判活动和执行活动相关的办案业务支出，以及审判用房、人民法庭用房、政法装备购置和运行管理等支出。较2022年度决算数减少1,178.62万元，下降26.06%，主要原因是：市本级财政资金紧张，部分项目款项未能列支。

2. 社会保障和就业支出（类）262.50万元，主要用于：本单位在职人员养老保险和职业年金缴费支出，以及退休人员补助、物业补贴和慰问费。较2022年度决算数增加40.96万元，增长18.49%，主要原因是：人员的增减变动，导致配套社会保险单位

部分费用增加。

3. 卫生健康支出（类）138.76万元，主要用于：本单位在职人员医疗保险（含生育保险）和公务员医疗补助缴费支出。较2022年度决算数增加10.26万元，增长7.98%，主要原因是：人员的增减变动，导致配套社会保险单位部分费用增加。

4. 住房保障支出（类）112.36万元，主要用于：本单位在职人员住房公积金缴费支出。较2022年度决算数增加10.40万元，增长10.20%，主要原因是：人员的增减变动，导致配套住房公积金单位部分费用增加。

5. 其他支出（类）14.88万元，主要用于：县区级财政安排的本单位在职人员配套社会保险缴费单位部分、退休人员生活补助等，以及支付县区财政配套基建项目款。较2022年度决算数减少615.96万元，下降97.64%，主要原因是：县区级财政预算由调入资金预拨，暂未核定收支。

6. 结余分配0万元，为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等。与2022年度决算数持平，无增减变动。

7. 年末结转和结余8.92万元，为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。较2022年度决算数减少14.88万元，下降62.52%，主要原因是：安排列支以前年度县区级财政下拨基建资金。

## 二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出3,858.10万元，较2022年度决算数减少1,117万元，下降22.45%。其中：基本支出2,484.16万元，项目支出1,373.94万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,477.20万元，支出决算3,858.10万元，完成年初预算的110.95%。

支出具体情况如下：

（一）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）年初预算为2,062.13万元，支出决算为2,005.20万元，完成年初预算的97.24%。决算数低于预算数的主要原因是：人员的增减变动，人员经费支出减少。主要用于：为保证法院正常运转而发生的人员经费支出和日常公用经费支出等。

（二）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）年初预算为480.39万元，支出决算为414.53万元，完成年初预算的86.29%。决算数低于预算数的主要原因是：贯彻落实党中央、国务院和财政部关于过“紧日子”的要求，压减年度预算一般性支出。主要用于：法院其他项目支出。

（三）公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）年初预算为0万元，支出决算为206.78万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中拨付上级补助资金，该资金未纳入年初预算。主要用于：法院审判活动相关的办案业务支出。

（四）公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）年初预算为106.57万元，支出决算为100.24万元，完成年初预算的94.06%。决算数低于预算数的主要原因是：市本级财政资金紧张，部分项目款项未能列支。主要用于：法院案件执行活动相关

的办案业务支出。

（五）公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）年初预算为92.80万元，支出决算为77.07万元，完成年初预算的83.05%。决算数低于预算数的主要原因是：市本级财政资金紧张，部分项目款项未能列支。主要用于：法院审判用房、人民法庭用房等基础设施建设和相关信息化设备购置及运行管理等支出。

（六）公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）年初预算为255.73万元，支出决算为540.67万元，完成年初预算的211.42%。决算数高于预算数的主要原因是：年中拨付上级补助资金，该资金未纳入年初预算。主要用于：为完成其他各项法院方面工作任务而发生的支出。

（七）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）年初预算为20.22万元，支出决算为48.78万元，完成年初预算的241.25%。决算数高于预算数的主要原因是：年中发放去世退休人员的丧葬抚恤费项目预算。主要用于：法院离退休人员费用支出。

（八）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）年初预算为142.48万元，支出决算为142.48万元，完成年初预算100%。主要用于：支付根据市统一规定，按柳州市法院在职职工工资总额的一定比例计缴的基本养老保险费。

（九）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）年初预算为71.24万元，支出决算为71.24万元，完成年初预算100%。主要用于：支

付根据市统一规定，按柳州市法院在职职工工资总额的一定比例计缴的职业年金费用。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为69.46万元，支出决算为69.46万元，完成年初预算100%。主要用于：支付根据市统一规定，按柳州市法院在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为69.30万元，支出决算为69.30万元，完成年初预算100%。主要用于：支付根据市统一规定，按柳州市法院在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为106.86万元，支出决算为106.86万元，完成年初预算100%。主要用于：按照国家政策规定为法院职工计缴的住房公积金支出。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为5.50万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中拨付在职人员年度购房补贴。主要用于：按照国家政策规定为法院职工购房补贴支出。

### 三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,484.16万元，其中：人员经费2,194.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医

疗费补助；公用经费289.40万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为2,142.44万元，支出决算为2,155.18万元，完成年初预算的100.59%。决算数高于预算数的主要原因是：在职人员的增减变动，人员经费支出增加。主要包括：基本工资463.69万元、津贴补贴404.61万元、奖金37.43万元、伙食补助费44.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费142.48万元、职业年金缴费71.24万元、职工基本医疗保险缴费69.46万元、公务员医疗补助缴费69.3万元、其他社会保障缴费0.89万元、住房公积金106.86万元、其他工资福利支745.22万元。

（二）商品和服务支出年初预算为355.77万元，支出决算为289.40万元，完成年初预算的81.34%。决算数低于预算数的主要原因是：一是贯彻落实党中央、国务院和财政部关于过“紧日子”的要求，压减年度预算一般性支出；二是市本级财政资金紧张，部分项目款项未能列支。主要包括：办公费19.46万元、印刷费13.34万元、咨询费0.3万元、手续费0.23万元、水费2.25万元、电费23.1万元、邮电费23.06万元、物业管理费2.06万元、差旅费49.5万元、维修（护）费8.73万元、租赁费0.36万元、培训费6.51万元、公务接待费4.3万元、工会经费17.81万元、福利费2.36万元、其他交通费用99.65万元、其他商品和服务支出16.36万元。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为43.49万元，支出决算为39.58万元，完成年初预算的91.01%。决算数低于预算数的主要原因是：由于退休人员去世，人员的增减变动，因此人员经费支出减少。

#### **四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况**

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

#### **五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

#### **六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况**

本单位2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为4.95万元，支出决算为4.30万元，比预算减少0.65万元，低于预算的主要原因是：积极响应财政过紧日子要求，厉行节约，缩减公务接待费开支。较2022年决算数增加3.29万元，增长325.74%，主要原因是：外地单位和法院来访及考察学习接待人次增多，因此接待费用增加。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为4.30万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市柳南区人民法院出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展案件审判执行业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2023年，柳州市柳南区人民法院开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行维护费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为4.95万元，支出决算为4.30万元，比预算减少0.65万元，低于预算的主要原因是：积极响应财政过紧日子要求，厉行节约，缩减公务接待费开支。较2022年决算数增加3.29万元，增长325.74%，主要原因是：外地单位和法院来访及考察学习接待人次增多，因此接待费用增加。其中：国内公务接待费支出4.30万元，国内公务接待24批次、359人次；国（境）外公务接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

## 七、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费年初预算为355.77万元，支出决算为289.40万元，完成年初预算的81.34%。决算数低于预算数的主要原因是：一是贯彻落实党中央、国务院和财政部关于过“紧日子”的要求，压减年度预算一般性支出；二是市本级财政资金紧张，部分项目款项未能列支。较2022年决算数增加50.76万元，增长21.27%，主要原因是：人员的增减变动，因此定额公用经费支出增加。

## **（二）政府采购支出情况说明**

本单位2023年度政府采购支出总额160.01万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出160.01万元。授予中小企业合同金额160.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额67.88万元，占授予中小企业合同金额的42.42%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是应急、机要通信用车。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

# **八、预算绩效管理工作开展情况**

## **（一）绩效管理工作开展情况**

根据财政预算管理要求，柳州市中级人民法院组织各基层法院对2023年度一般公共预算项目支出全面开展预算绩效自评工作。本单位对“办案业务费”、“法院辅助工作社会化服务”、“办公楼运维费”、“物业管理费”等22个预算项目进行了绩效自评，共涉及预算资金1373.94万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，评分在90分以上项目10个，评分在80-90分项目4个，评分在70-80分项目5个，评分在70分以下项目3个。由于市本级财政资金紧张，部分项目款项未能列支，因此导致部分项目预算执行率较低，但预算绩效指标基本能达到年初设定指标值，完成了大部分预算绩效目标，绩效管理工作情况良好。

本单位将继续以预算绩效评价为导向，推进预算管理的信息化、科学化和精细化，构建预算编制、预算执行、绩效监督的一体化预算管理闭环，进一步提升预算绩效管理工作成效。

## **（二）项目绩效自评结果**

我单位根据年初设定的绩效目标，共对22个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

本单位根据年初设定的绩效目标，对“法院辅助工作社会化服务”项目开展了绩效自评工作，涉及项目预算金额67.88万元。

“法院辅助工作社会化服务”项目自评综述：全年预算数67.88万元，执行数67.88万元，预算执行率达到100%，绩效自评得分为97.87分。项目绩效目标总体完成情况良好，部分完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：年初设定的“一审案件审结数”绩效指标值偏高，主要是因为本单位针对有诉前调解意愿的当事人开展了诉前调解、送达、鉴定、评估工作，全年诉

前辅导分流案件共4933件。引入第三方调解组织提升纠纷化解能力，建立健全“法院+工会+人社”劳动争议多元调解中心、交通事故联调中心、医患纠纷调解咨询室等多元解纷新据点，成功化解了诉前纠纷832件，并提供相关辅导咨询900余次。通过将纠纷化解在源头，大大减少了新收案件数，故“一审案件审结数”指标值未达到年初设定的计划数；

下一步改进措施：一是，进一步提升年初预算编制的科学性、规范性和准确性，合理设定年度绩效指标；二是，加强部门管理，抓进度、抓节点、抓质量，细化审判工作任务，并建立常态化案件质量评查机制，掌握审理流程和实施细节，紧盯审判质效各项任务及指标，稳步提升审判质效和案件结案率，降低办案成本，严控支出预算规模，优化支出结构，充分发挥财政资金的使用效益。

《项目支出绩效评价表》详见后附附件。

### 2023年度预算项目支出绩效自评表

项目名称	法院辅助工作社会化服务		项目编码	450200220411700006651					
项目实施单位	117004-柳州市柳南区人民法院		主管部门	117-柳州市中级人民法院					
预算执行情况 (万元)	<b>资金来源</b>		<b>年初预算数</b>	<b>年中预算调整数</b>	<b>调整后预算数</b>	<b>实际支出数</b>	<b>预算执行率(%)</b>		
	合计		67.88	0	67.88	67.88	100.00%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
		本级	67.88	0.0	67.88	67.88	100		
	政府性基金		—	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预算		—	0.0	0.0	0.0	0		
其他资金		—	0.0	0.0	0.0	0			
财政拨款预算调整率(%)	0.00%		调整原因说明						
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	<p>①多元化解纠纷解决机制经费。《柳州市律师参与化解和代理涉法涉诉信访案件市直工作经费使用管理暂行办法》、《关于人民法院特邀调解的规定》、自治区高级人民法院关于诉讼服务中心升级版建设的验收标准和方案》、《关于积极参与诉源治理深化民事案件“分调裁审”机制改革的实施意见(试行)》,要求基层法院需在诉讼服务中心设置律师工作室和第三方化解纠纷的专门工作场所,并特邀调解组织、调解员、诉讼辅导员进驻工作。②电子卷宗随案同步生成和应用经费。《人民法院信息化五年发展规划(2016-2020)》,要求推进诉讼电子卷宗随案同步生成,深化电子卷宗在案件办理、诉讼服务和司法管理中的应用,为打造信息化和智慧化法院提供有力支撑。③案件文书电话及电子送达服务经费。上级法院对诉讼服务中心“两个一站式”建设要求,为提高送达效率,简化送达流程,拟委托第三方机构进行案件文书电话及电子送达。④档案数字化扫描经费。上级法院要求各级法院应将档案数字化工作纳入本院的重点工作规划,将档案数字化经费纳入年度重点支出项目,积极解决专项经费。加强网络环境、硬件设施、系统软件等基础设施建设,保障该项工作顺利开展。在开展馆藏档案数字化的同时,推进新生档案数字化,实现电子卷宗档案与纸质卷宗档案同步生成和归档,实现电子卷宗网上归档和调卷、阅卷等功能利用,做好档案信息资源的组织、整理、扫描、加工与建库等工作,实现全区法院档案管理体系的无缝对接、集中管理、电子卷宗信息共享与数据交换。工作内容:第一,诉讼档案实时数字化;第二,裁判文书全文识别及录入;第三,数字电子档案管理平台建设;第四,建立诉讼大厅档案室;第五,公、检、法等部门档案数据交换平台建设。⑤执行辅助业务经费。《人民法院执行工作纲要(2019-2023)》要求积极推进执行体制改革,引入专业力量参与执行。建立健全专业机构和人员参与执行的工作机制,区分执行权核心事务与辅助性事务,建立辅助事务分流机制,探索将财产查控、网拍辅助、案款发放、送达等执行工作中的辅助事务适度外包专业社会力量。”我院拟通过购买社会化服务方式,对执行案件进行立案信息核对、初次接访、集中制作及发送格式文书、集中网络查控、案件繁简分流、执行财产(线索)精细化管理(财产查封、续冻、评估、拍卖节点监控)、纸质案卷整理、电子卷宗节点录入检查和完善;对接工商、不动产、车管所、公积金等部门,根据法院的调查函,对被执行人的财产情况进行调查。</p>								
项目起始时间	2022		项目终止时间	2120					
项目实施进度安排	拟2024年1月进行								
年度绩效目标	<p>1)根据上级法院关于诉讼服务中心建设和特邀调解的规定,要求基层法院需在诉讼服务中心设置律师工作室和第三方化解纠纷的专门工作场所,并特邀调解组织和特邀调解员、特聘诉讼辅导员进驻工作。2)为推进人民法院信息化,诉讼电子卷宗随案同步生成,全面深化电子卷宗在案件办理、诉讼服务和司法管理中的深度应用。3)按照上级法院对诉讼服务中心“两个一站式”建设要求,为提高送达效率,简化送达工作流程,拟用于委托第三方机构进行案件文书电话及电子送达。4)根据上级法院要求,将档案数字化工作纳入重点工作进行规划,将档案数字化经费纳入年度重点支出项目,开展馆藏档案数字化工作的同时,加大力度推进新生档案数字化,实现电子卷宗档案与纸质卷宗档案同步生成和归档,实现电子卷宗网上归档和调卷、阅卷等功能利用,做好档案信息资源的组织、整理、扫描、加工与建库等工作。5)根据最高人民法院提出的:要深入推进执行体制改革,积极引入专业力量参与执行。建立健全专业机构和人员深度参与执行的工作机制,区分执行权核心事务与辅助性事务,建立辅助事务分流机制,探索将财产查控、网拍辅助、案款发放、送达等执行工作中的辅助事务适度外包专业社会力量。我院拟通过购买社会化服务方式,对执行案件进行立案信息核对、初次接访、集中制作及发送格式文书、集中网络查控、案件繁简分流、执行财产(线索)精细化管理(财产查封、续冻、评估、拍卖节点监控)、纸质案卷整理、电子卷宗节点录入检查和完善;对接工商、不动产、车管所、公积金等部门,根据法院的调查函,对被执行人的财产情况进行调查。</p>								
<b>自评得分(满分100分)</b>			97.87	<b>预算执行(10分)</b>		10.00			
项目绩效 目标 衡量 指标	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>指标值</b>	<b>分值</b>	<b>实际完成值</b>	<b>指标得分</b>	<b>完成情况简要描述</b>	<b>偏差原因及改进措施</b>
	产出指标	数量指标	一审案件审结数	≥8000件	20	7547	18.87	已完成	预算项双指标值设定偏高,尚未达成计划任务
		质量指标	经费支出合规性	符合规定	10	达成预期指标	10	已完成	
		时效指标	经费支出时效性	1期限(年)	10	达成预期指标	10	已完成	
		成本指标	项目总成本	≤67.88万元	10	67.88	10	已完成	
	效益指标	可持续影响	对保障机关正常运转的持续影响程度	持续正常	30	达成预期指标	30	已完成	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	10	90	9	已完成	项目实施与计划存在一定偏差	

## 第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市本级财政部门当年拨付的资金。

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。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“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，使用非财政拨款结余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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州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）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。