

柳州市城中区人民法院  
2023年度单位决算

# 目 录

## **第一部分：柳州市城中区人民法院概况**

一、主要职能

二、单位机构设置情况

## **第二部分：柳州市城中区人民法院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：柳州市城中区人民法院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：柳州市城中区人民法院概况

## 一、主要职能

柳州市城中区人民法院的主要职能是依法审判本院管辖的刑事、民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件；依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿；依法执行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；调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议；开展司法统计工作，参与地方立法和综合治理工作；负责有关办案经费和物资装备的管理工作。在柳州市委的领导、人大的监督和政府等相关部门的大力支持下，在上级法院的指导下，城中区人民法院紧紧遵循努力让群众在每一个司法案件中感受到司法正义的宗旨，围绕“司法为民、公正司法”工作主线，坚持以科学发展观和党的群众路线统揽全局，扎实做好各项审判执行工作，为辖区经济社会又好又快发展提供有力的司法保障。

2023年度柳州市城中区人民法院的主要工作目标是：

（一）始终坚持学习贯彻习近平法治思想，坚持党对司法工作的绝对领导。

（二）始终坚持聚焦审判执行中心工作，在执法办案中服务经济社会高质量发展大局。

（三）始终坚持以人民为中心，努力满足新时代人民群众对公正司法的新需求。

（四）始终坚持改革创新，努力推进审判体系和审判能力现代化。

(五) 始终坚持全面从严治党，着力培养高素质法官队伍。

(六) 始终坚持主动接受监督，加强和改进法院工作。

## 二、单位机构设置情况

柳州市城中区人民法院为柳州市中级人民法院管理的正科级行政单位。本单位内设立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、综合办公室、政治部、执行局、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队等9个部门。

# 第二部分：柳州市城中区人民法院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：柳州市城中区人民法院

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	2,544.09	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	2,547.52
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	180.76	八、社会保障和就业支出	188.02
		九、卫生健康支出	94.40
		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	94.32
		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	0.00
		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>	2,724.85	<b>本年支出合计</b>	2,924.26
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	681.12	年末结转和结余	481.71
<b>收入总计</b>	3,405.98	<b>支出总计</b>	3,405.98

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：柳州市城中区人民法院

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		2,724.85	2,544.09	0.00	0.00	0.00	0.00	180.76
204	公共安全支出	2,348.11	2,167.35	0.00	0.00	0.00	0.00	180.76
20405	法院	2,348.11	2,167.35	0.00	0.00	0.00	0.00	180.76
2040501	行政运行	1,438.64	1,438.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	213.74	213.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	177.31	177.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	23.85	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	112.84	112.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	381.73	200.97	0.00	0.00	0.00	0.00	180.76
208	社会保障和就业支出	188.02	188.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	188.02	188.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.16	43.16	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	97.98	97.98	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	46.88	46.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.40	94.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.40	94.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.71	45.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	48.69	48.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.32	94.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.32	94.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.32	94.32	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：柳州市城中区人民法院

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	2,924.26	1,819.05	1,105.22	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,547.52	1,467.67	1,079.85	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2,547.52	1,467.67	1,079.85	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,438.64	1,438.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	213.74	29.03	184.71	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	177.31	0.00	177.31	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	23.85	0.00	23.85	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	112.84	0.00	112.84	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	581.14	0.00	581.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	188.02	162.65	25.37	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	188.02	162.65	25.37	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.16	17.79	25.37	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.98	97.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.88	46.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.40	94.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.40	94.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.71	45.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	48.69	48.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.32	94.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.32	94.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.32	94.32	0.00	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：柳州市城中区人民法院

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	2,544.09	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	2,167.35	2,167.35	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	188.02	188.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	94.40	94.40	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	94.32	94.32	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	2,544.09	<b>本年支出合计</b>	59	2,544.09	2,544.09	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	2,544.09	<b>合计</b>	64	2,544.09	2,544.09	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：柳州市城中区人民法院

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	2,544.09	1,819.05	725.05
204	公共安全支出	2,167.35	1,467.67	699.68
20405	法院	2,167.35	1,467.67	699.68
2040501	行政运行	1,438.64	1,438.64	0.00
2040502	一般行政管理事务	213.74	29.03	184.71
2040504	案件审判	177.31	0.00	177.31
2040505	案件执行	23.85	0.00	23.85
2040506	“两庭”建设	112.84	0.00	112.84
2040599	其他法院支出	200.97	0.00	200.97
208	社会保障和就业支出	188.02	162.65	25.37
20805	行政事业单位养老支出	188.02	162.65	25.37
2080501	行政单位离退休	43.16	17.79	25.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.98	97.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.88	46.88	0.00
210	卫生健康支出	94.40	94.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.40	94.40	0.00
2101101	行政单位医疗	45.71	45.71	0.00
2101103	公务员医疗补助	48.69	48.69	0.00
221	住房保障支出	94.32	94.32	0.00
22102	住房改革支出	94.32	94.32	0.00
2210201	住房公积金	94.32	94.32	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：柳州市城中区人民法院

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	1,600.59	302	商品和服务支出	200.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	297.09	30201	办公费	17.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	236.70	30202	印刷费	0.90	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	53.67	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	31.35	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.28	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.98	30206	电费	8.45	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	46.88	30207	邮电费	13.97	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.71	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	48.69	30209	物业管理费	14.31	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费	29.25	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	94.32	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	4.23	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	647.48	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.79	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.20	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	17.79	30217	公务接待费	2.29	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	12.80	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	16.24	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	4.55	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	62.36	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	6.14			
	人员经费合计	1,618.38					公用经费合计	200.67

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：柳州市城中区人民法院

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：柳州市城中区人民法院

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：柳州市城中区人民法院

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
20.93	0.00	18.00	0.00	18.00	2.93	9.05	0.00	6.76	0.00	6.76	2.29

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：柳州市城中区人民法院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3,405.98万元，其中本年收入2,724.85万元，较2022年度决算数减少538.67万元，下降13.66%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,544.09万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少215.65万元，下降7.81%，主要原因是：2023年落实国家及财政“过紧日子”的思想，从严从简编制预算并开展支出，削减一些不必要的项目支出。

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180.76万元，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391.14万元，下降68.39%，主要原因是：本年度城区财政补助收入减少，导致本年其他收入减少幅度较大。

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681.12万元，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年度决算数增加68.10万元，增长11.11%，主要原因是：上年度部分资金下达时间较晚，已近年末，无法形成支出，未能在当年列支，转入次年支出导致结转资金增加。

（二）本单位2023年度总支出3,405.98万元，其中本年支出2,924.26万元，较2022年度决算数减少538.67万元，下降13.66%。支出具体情况如下：

1. 公共安全支出（类）2,547.52万元，主要用于：单位日常运行，包括法院行政运行、一般行政管理事务、案件审判、案件执行、其他法院支出。较2022年度决算数减少429.71万元，下降14.43%，主要原因是：因财政资金紧张，部分公用经费、项目经费等未能列支。

2. 社会保障和就业支出（类）188.02万元，主要用于：离退休人员经费、机关事业单位基本养老保险、职业年金、工伤保险支出。较2022年度决算数增加38.86万元，增长26.05%，主要原因



是：人员增加、社保基数调整及退休人员生活补助增加等因素共同导致支出增长。

3. 卫生健康支出（类）94.40万元，主要用于：行政单位医疗保险、公务员医疗补助支出。较2022年度决算数增加2.33万元，增长2.53%，主要原因是：人员变动导致支出有小幅度变动。

4. 住房保障支出（类）94.32万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。较2022年度决算数增加49.25万元，增长109.27%，主要原因是：工资变动及补发上年度绩效奖励配套公积金导致公积金增长明显。

5. 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。

6. 年末结转和结余481.71万元，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199.41万元，下降29.28%，主要原因是：本年度城区财政补助收入减少，同时积极使用结转资金，导致结转资金减少。

## 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2,544.09万元，较2022年度决算数减少215.65万元，下降7.81%。其中：基本支出1,819.05万元，项目支出725.05万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,378.88万元，支出决算2,544.09万元，完成年初预算的106.94%。

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1,474.21万元，支出决算为1,438.64万元，完成年初预算的97.59%。决算数低于预算数的主要原因是：人员变动导致的支出减少，以及厉行节约节省的经费支出。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257.83万元，支出决算为213.74万元，完成年初预算的82.90%。决算数低于预算数的主要原因是：财政统筹经费支出，部分经费未能支付。主要用于：除基本支出安排外的在职人员补充经费支出。

（三）公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）年初预算为66.71万元，支出决算为177.31万元，完成年初预算的265.79%。决算数高于预算数的主要原因是：年中拨付上级补助资金未纳入年初预算。主要用于：法院为完成各项审判工作任务而发生的办案业务支出等。

（四）公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）年初预算为63.51万元，支出决算为23.85万元，完成年初预算的37.55%。决算数低于预算数的主要原因是：财政统筹经费支出，部分项目未能支付。主要用于：法院为完成各项执行工作任务而发生的办案业务支出等。

（五）公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）年初预算为16.31万元，支出决算为112.84万元，完成年初预算的691.85%。决算数高于预算数的主要原因是：使用上年结转资金及年中拨付上级资金。主要用于：人民法院审判用房建设维修等支

出。

（六）公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）年初预算为192.07万元，支出决算为200.97万元，完成年初预算的104.63%。决算数高于预算数的主要原因是：年中拨付统筹诉讼费补助资金等上级补助资金未纳入年初预算，以及使用了上年结转资金。主要用于：为完成其他各项法院方面工作任务而发生的办案业务支出等。

（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17.82万元，支出决算为43.16万元，完成年初预算的242.20%。决算数高于预算数的主要原因是：年中退休人员生活补助标准上调，以及退休人员变动等导致支出增加。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88.30万元，支出决算为97.98万元，完成年初预算的110.96%。决算数高于预算数的主要原因是：财政追加机关事业单位基本养老保险拨款。主要用于：根据市统一规定，按在职职工工资总额支付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44.15万元，支出决算为46.88万元，完成年初预算的106.18%。决算数高于预算数的主要原因是：财政追加机关事业单位职业年金拨款。主要用于：根据市统一规定，按在职职工工资总额支付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43.05万元，支出决算为45.71万元，完成年初预算的106.18%。决算数高于预算数的主要原因是：财政追加机关事业单位医疗保险拨款。主要用于：根据市统一规定，按在职职工工资总额支付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48.69万元，支出决算为48.69万元，完成年初预算100%。主要用于：支付根据市统一规定，按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66.23万元，支出决算为94.32万元，完成年初预算的142.41%。决算数高于预算数的主要原因是：上年度未能成功支出的公积金在今年支出，以及本年度绩效奖励配套公积金支出。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。

### 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1,819.05万元，其中：人员经费1,618.38万元，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；公用经费200.67万元，主要包括：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、培训费、公务接待费、劳务费、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1,537.79万元，支出决算为1,600.59万元，完成年初预算的104.08%。决算数高于预算数的主要原因是：人员变动导致支出较预算有小幅度增加。

（二）商品和服务支出年初预算为212.75万元，支出决算为200.67万元，完成年初预算的94.32%。决算数低于预算数的主要原因是：响应国家号召，厉行节约，压缩公用经费支出。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为31.92万元，支出决算为17.79万元，完成年初预算的55.73%。决算数低于预算数的主要原因是：财政统筹经费支出，部分费用未能及时支出。

#### **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20.93万元，支出决算为9.05万元，比预算减少11.88万元，低于预算的主要原因是：厉行节约，压缩三公经费开支。较2022年决

算数增加6.99万元，增长339.32%，主要原因是：本年度使用上级转移支付资金支付车辆运行费用。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6.76万元；公务接待费支出决算为2.29万元。

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城中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18万元，支出决算为6.76万元，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18万元，支出决算为6.76万元，比预算减少11.24万元，低于预算的主要原因是：厉行节约，缩减公务用车开支。较2022年决算数增加6.76万元，主要原因是：本年度使用上级转移支付资金支付车辆运行费用，主要用于车辆维修保险及车辆检测费用。

2023年，柳州市城中区人民法院开支财政拨款的公务用车保有量为9辆，全年运行维护费支出6.76万元，平均每辆0.75万元。

（三）公务接待费支出预算为2.93万元，支出决算为2.29万元，比预算减少0.64万元，低于预算的主要原因是：厉行节约，严格把控接待费使用。较2022年决算数增加0.23万元，增长11.17%，主要原因是：接待批次较去年有所增长，造成接待费用较往年有所增长。其中：国内公务接待费支出2.29万元，国内公

务接待19批次、177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212.75万元，支出决算为200.67万元，完成年初预算的94.32%。决算数低于预算数的主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节约，压减预算经费支出。较2022年决算数增加15.26万元，增长8.23%，主要原因是：使用上年度结转结余资金。

### **（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152.47万元，其中：政府采购货物支出25.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出126.88万元。授予中小企业合同金额152.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额25.59万元，占授予中小企业合同金额的16.78%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；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9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7辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

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，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1991.81万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我院共组织对“办案业务费”等19个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出1991.81万元。从评价情况来看，我院项目绩效自评得分在90分以上的共10个，得分在80-90分之间的共6个，得分在70-80分之间的共2个，得分在70分以下的共1个。上述项目除预算资金执行率未全部达到100%以外，其他指标基本能达到年初设定指标值。

### （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19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：

柳州市城中区人民法院办案业务费项目综述：全年预算数66.71万元，执行数54.57万元，执行率为81.80%，自评得分为94.78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：一是因财政统筹支付，导致资金支付缓慢，预算执行率偏低；二是预算绩效目标和指标的编制不够科学，部分预算支出的绩效目标、指标、指标值设置不够全面，细化程度不够充分，不能很好地促进绩效考核的结果运用。下一步改进措施：一是加快报销审核效率，尽快将经费支出；二是及时做好采购计划工作，上报相关部门审批后，尽快组织实施，为支付预留充裕时间；三是加强与上级部门及财政局的沟通协调，加快资金支付进度；四是结合实际工作情况，科学设定各项指标值。



## 办案业务费项目支出绩效自评表

项目名称		办案业务费		项目编码	450200210411700005569				
项目实施单位		117002-柳州市城中区人民法院		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		66.71		0	66.71	54.5698	81.80%	
	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		66.71		0.0	66.71	54.5698	81.8
	政府性基金		—		0.0	0.0	0.0	0.0	0
	国有资本经营预算		—		0.0	0.0	0.0	0.0	0
	其他资金		—		0.0	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)		法院审判业务涉及办公费、被装购置费、聘任制司法警察维稳安全值班劳务费等均产生大量费用，办案业务费用以弥补日常公用经费的不足部分。							
项目起始时间		2022		项目终止时间	2120				
项目实施进度安排		根据项目实施安排及工作进度，于2022年12月30日前支付完毕。							
年度绩效目标		通过弥补日常公用经费的不足部分，保障办案业务费用，更好的服务诉讼参与人，提高群众满意度。							
自评得分(满分100分)			94.78		预算执行(10分)	8.18			
	<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>
		数量指标	经费补充案件数量	≥7000件	20	9231	20	经费补充案件数量超指标值	本年结案数为9231件

项目 绩效 目标 衡量 指标	产出指标	质量指标	经费支付合规性	符合财经纪律及相关制度要求	10	达成预期指标	10	经费支出符合相关的财经制度	
		时效指标	经费支付时间	2023年12月30日前	10	部分达成预期指标并具有一定效果	7	因财政统筹安排资金，部分支出未支付成功	因财政统筹安排资金，部分支出未支付成功
		成本指标	年经费总成本	≤62.93万元	10	54.57	10	年经费总成本不超指标值	
	效益指标	社会效益	群众投诉量	<40件	30	15	30	群众投诉不超指标值	
	满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度	≥95%	10	91.2	9.6	社会满意度未达指标值	社会满意度未达指标值，提高各方面业务和服务

## 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。