

柳城县人民法院
2023年度单位决算

目 录

第一部分：柳城县人民法院概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳城县人民法院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：柳城县人民法院2023年度单位决算情况说明

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：柳城县人民法院概况

一、主要职能

柳城县人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，其基本职能是审理根据法律规定由我院管辖的刑事、民（商）事和行政案件和上级人民法院交由审判的案件，依法执行已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件。

柳城县人民法院主要工作目标是：

1、打造市场化、法治化营商环境提供司法服务，持续深化司法公开，不断提升司法公信力、健全以人民为中心的便民司法制度体系。

2、切实维护柳城安全和社会大局稳定。依法支持、监督行政机关依法履职、加强民法典的适用，健全以司法责任制为核心的审判权力运行体系。

3、持续推动扫黑除恶专项斗争向纵深发展。狠抓执行攻坚，全力破解执行难题。充分发挥审判职能作用，服务保障“六稳”“六保”工作。

二、单位机构设置情况

我院为广西法院检察院财物统一管理改革试点单位，从2020年起我院作为柳州市中级人民法院二级预算单位进行管理。司法体制改革后，共设有立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、综合审判庭、家事和少年审判庭、执行局、政治部、综合办公室、审判管理办公室（研究室）等8个部门，法警大队单列，设有太平

人民法庭、六塘人民法庭、东泉人民法庭、凤山人民法庭、古砦人民法庭五个派出法庭。共有中央政法编制数99个，工勤编制9个，目前在职在编干警95人，其中：员额法官35人，法官助理36人，书记员1人，司法行政12人，法警8人，工勤3人。核定聘用人员81个，实有聘用人员81人，其中转任书记员25人。

第二部分：柳城县人民法院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：柳城县人民法院

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	2,541.43	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	2,686.82
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	756.86	八、社会保障和就业支出	312.30
		九、卫生健康支出	149.17
		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	150.00
		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
本年收入合计	3,298.29	本年支出合计	3,298.29
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	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	3,298.29	支出总计	3,298.29

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：柳城县人民法院

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	3,298.29	2,541.43	0.00	0.00	0.00	0.00	756.86
204	公共安全支出	2,686.82	2,005.38	0.00	0.00	0.00	0.00	681.44
20405	法院	2,673.82	2,005.38	0.00	0.00	0.00	0.00	668.44
2040501	行政运行	2,202.72	1,534.28	0.00	0.00	0.00	0.00	668.44
2040502	一般行政管理事务	102.89	102.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	174.17	174.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	57.08	57.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	129.46	129.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
2049902	国家司法救助支出	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
208	社会保障和就业支出	312.30	272.73	0.00	0.00	0.00	0.00	39.57
20805	行政事业单位养老支出	312.30	272.73	0.00	0.00	0.00	0.00	39.57
2080501	行政单位离退休	61.67	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	39.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.28	165.28	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	85.35	85.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	149.17	149.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	149.17	149.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	86.60	86.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	62.57	62.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	150.00	114.15	0.00	0.00	0.00	0.00	35.85
22102	住房改革支出	150.00	114.15	0.00	0.00	0.00	0.00	35.85
2210201	住房公积金	150.00	114.15	0.00	0.00	0.00	0.00	35.85

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：柳城县人民法院

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	3,298.29	2,814.20	484.10	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,686.82	2,202.72	484.10	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2,673.82	2,202.72	471.10	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,202.72	2,202.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	102.89	0.00	102.89	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	174.17	0.00	174.17	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	57.08	0.00	57.08	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	7.49	0.00	7.49	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	129.46	0.00	129.46	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	312.30	312.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	312.30	312.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.67	61.67	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	165.28	165.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.35	85.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	149.17	149.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	149.17	149.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	86.60	86.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	62.57	62.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150.00	150.00	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：柳城县人民法院

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	2,541.43	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	2,005.38	2,005.38	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	272.73	272.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	149.17	149.17	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	114.15	114.15	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
本年收入合计	27	2,541.43	本年支出合计	59	2,541.43	2,541.43	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				
合计	32	2,541.43	合计	64	2,541.43	2,541.43	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：柳城县人民法院

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	2,541.43	2,070.33	471.10
204	公共安全支出	2,005.38	1,534.28	471.10
20405	法院	2,005.38	1,534.28	471.10
2040501	行政运行	1,534.28	1,534.28	0.00
2040502	一般行政管理事务	102.89	0.00	102.89
2040504	案件审判	174.17	0.00	174.17
2040505	案件执行	57.08	0.00	57.08
2040506	“两庭”建设	7.49	0.00	7.49
2040599	其他法院支出	129.46	0.00	129.46
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	272.73	272.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	272.73	272.73	0.00
2080501	行政单位离退休	22.10	22.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.28	165.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.35	85.35	0.00
210	卫生健康支出	149.17	149.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	149.17	149.17	0.00
2101101	行政单位医疗	86.60	86.60	0.00
2101103	公务员医疗补助	62.57	62.57	0.00
221	住房保障支出	114.15	114.15	0.00
22102	住房改革支出	114.15	114.15	0.00
2210201	住房公积金	114.15	114.15	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：柳城县人民法院

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	1,743.70	302	商品和服务支出	293.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	434.73	30201	办公费	30.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	319.24	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	34.48	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.20
30106	伙食补助费	0.00	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	3.34	31002	办公设备购置	2.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.28	30206	电费	12.75	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	85.35	30207	邮电费	15.71	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	90.64	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	62.57	30209	物业管理费	1.98	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.12	30211	差旅费	46.28	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	114.15	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	9.43	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	436.13	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	31.16	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.54	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	22.22	30217	公务接待费	4.41	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	8.72	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	1.84	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.15	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.43	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	6.86	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	85.14	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭 的补助	0.22	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	50.63			
	人员经费合计	1,774.86					公用经费合计	295.48

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：柳城县人民法院 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：柳城县人民法院

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：柳城县人民法院

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
16.17	0.00	11.76	0.00	11.76	4.41	16.17	0.00	11.76	0.00	11.76	4.41

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：柳城县人民法院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3,298.29万元，其中本年收入3,298.29万元，较2022年度决算数减少120.35万元，下降3.52%。

收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,541.43万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少298.62万元，下降10.51%，主要原因是：一是2023年度我单位部分公用经费、项目经费和基建款未能正常支出；二是年底财政收回当年及以前年度项目拨款结转结余。

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756.86万元，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年度决算数增加178.27万元，增长30.81%，主要原因是：县区补发2023年基础性绩效工资。

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0万元，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。与2022年度决算数持平，无增减变动。

（二）本单位2023年度总支出3,298.29万元，其中本年支出3,298.29万元，较2022年度决算数减少120.35万元，下降3.52%。支出具体情况如下：

1. 公共安全支出（类）2,686.82万元，主要用于：为保证法院日常运转而发生的人员经费支出和日常公用经费支出等。较2022年度决算数减少360.87万元，下降11.84%，主要原因是：因财政资金紧张，部分公用经费、项目经费和基建经费未能列支。

2. 社会保障和就业支出（类）312.30万元，主要用于：支付根据市统一规定，按照柳州市法院在职职工工资总额的一定比例计缴的机关事业单位基本养老保险费用。较2022年度决算数增加139.74万元，增长80.98%，主要原因是：工资变动导致配套养老保险支出增加。

3. 卫生健康支出（类）149.17万元，主要用于：支付根据市

统一规定，按照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。较2022年度决算数增加38.70万元，增长35.03%，主要原因是：工资变动导致配套公务员医疗补助支出增加。

4. 住房保障支出（类）150万元，主要用于：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。较2022年度决算数增加62.08万元，增长70.61%，主要原因是：工资变动导致配套住房公积金支出增加。

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0万元，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。与2022年度决算数持平，无增减变动。

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2,541.43万元，较2022年度决算数减少298.62万元，下降10.51%。其中：基本支出2,070.33万元，项目支出471.10万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,473.71万元，支出决算2,541.43万元，完成年初预算的102.74%。

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1,569.96万元，支出决算为1,534.28万元，完成年初预算

的97.73%。决算数低于预算数的主要原因是：财政资金紧张，部分项目经费未能正常支出。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274.93万元，支出决算为102.89万元，完成年初预算的37.42%。决算数低于预算数的主要原因是：财政资金紧张，部分项目经费未能正常支出。主要用于：支付在职干警工资、津补贴及单位日常工作运行开支。

（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174.17万元。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：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。

（四）公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）年初预算为54.29万元，支出决算为57.08万元，完成年初预算的105.14%。决算数高于预算数的主要原因是：使用2022年结转结余资金。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。

（五）公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）年初预算为14.86万元，支出决算为7.49万元，完成年初预算的50.40%。决算数低于预算数的主要原因是：财政资金紧张，部分项目经费未能正常支出。主要用于：法庭维修维护费用支出。

（六）公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）年初预算为137.94万元，支出决算为129.46万元，完成年初预算的93.85%。决算数低于预算数的主要原因是：财政资金紧张，部

分项目经费未能正常支出。主要用于：聘用人员经费支出及日常公用经费支出等。

（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21.76万元，支出决算为22.10万元，完成年初预算的101.56%。决算数高于预算数的主要原因是：人员变动，相应的退休人员费用增加。主要用于：退休人员经费及公用经费。

（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123.44万元，支出决算为165.28万元，完成年初预算的133.90%。决算数高于预算数的主要原因是：工资变动导致配套养老保险支出增加。主要用于：按照柳州市法院在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

（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61.72万元，支出决算为85.35万元，完成年初预算的138.29%。决算数高于预算数的主要原因是：工资变动导致配套职业年金支出增加。主要用于：按照柳州市法院在职职工工资总额的一定比例计缴的机关事业单位职业年金单位缴费。

（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60.17万元，支出决算为86.60万元，完成年初预算的143.93%。决算数高于预算数的主要原因是：工资变动导致配套行政单位医疗保险支出增加。主要用于：按照柳州市法院在职职工工资总额的一定比例计缴的单位医疗保险缴费。

（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62.07万元，支出决算为62.57万元，完成年初预算的100.81%。决算数高于预算数的主要原因是：工资变动导致配套公务员医疗补助支出增加。主要用于：按照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92.58万元，支出决算为114.15万元，完成年初预算的123.30%。决算数高于预算数的主要原因是：工资变动导致配套住房公积金支出增加。主要用于：按照柳州市法院在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金单位部分缴费。

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2,070.33万元，其中：人员经费1,774.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费295.48万元，主要包括：办公费、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、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为1,636.91万元，支出决算为1,743.70万元，完成年初预算的106.52%。决算数高于预算数的主要原因是：统发工资实际核定金额大于年初预算数。

（二）商品和服务支出年初预算为311.84万元，支出决算为

293.28万元，完成年初预算的94.05%。决算数低于预算数的主要原因是：财政资金紧张，导致部分项目未能支出。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为42.94万元，支出决算为31.16万元，完成年初预算的72.57%。决算数低于预算数的主要原因是：在职人员调出及退休人员变动。

（四）资本性支出年初预算为0万元，支出决算为2.20万元。决算数高于预算数的主要原因是：因工作需要购置办公设备。

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16.17万元，支出决算为16.17万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加1.64万元，增长11.29%，主要原因是：2022年部分公务接待费因财政资金紧张未能列支，结转至2023年支付。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11.76万元；公务接待费支出决算为4.41万元。

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城县人民法院出国团组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11.76万元，支出决算为11.76万元，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11.76万元，支出决算为11.76万元，完成预算的100%。较2022年决算数减少1.11万元，下降8.62%，主要原因是：一是严格贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，控制公务车辆运行维护费支出，故同比经费支出有所下降。主要用于公务用车保险、维修、加油等服务。

2023年，柳城县人民法院开支财政拨款的公务用车保有量为12辆，全年运行维护费支出11.76万元，平均每辆0.98万元。

（三）公务接待费支出预算为4.41万元，支出决算为4.41万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加2.75万元，增长165.66%，主要原因是：2022年部分公务接待费因财政资金紧张未能列支，结转至2023年支付。其中：国内公务接待费支出4.41万元，国内公务接待158批次、630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311.84万元，支出决算为295.48万元，完成年初预算的94.75%。决算数低于预算数的主要原因是：落实过紧日子要求，压低日常办公办案开支，厉行节约，压缩不必要支出。较2022年决算数减少8.54万元，下降2.81%，主要原因是：落实过紧日子要求压减日常办公支出，厉行节约，压缩不必要支出。

（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100.97万元，其中：政府采购货物支出20.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出80.80万元。授予中小企业合同金额100.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额100.97万元，占授予中小企业合同金额的100%。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10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10辆、特种专业技术用车0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）5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。从自评情况来看，项目共12个，其中一等项目5个，二等项目4个，三等项目3个。共涉及当年预算资金733.91万元，全年执行250.96万元。

（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12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：

物业管理项目自评综述：全年预算数80.85万元，执行数80.85万元，执行率为100%，自评得分为95.32分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是物业费支付进度慢；二是水电能耗节约率低。下一步改进措施：一是物业公司按月支付，按季度支付金额较大，财政很难审核通过；二是更换感应灯，减少没有必要的用电损耗。

项目支出绩效自评表										
项目名称		物业管理费		项目编码		450200220311700004159				
项目实施单位		117007-柳城县人民法院		主管部门		117-柳州市中级人民法院				
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		80.85		0	80.85	80.85	100.00%		
	其中：一般公共预算	其中：上级	0.0		0.0	0.0	0.0	0		
		本级	80.85		0.0	80.85	80.85	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）		A. 项目内容简介：负责办公大楼和五个法庭门岗出入方向的执勤及维护秩序和法规公共设施的安全，负责办公大楼内部保洁及院落花草修剪清洁工作。负责办公楼水电安装维修保养。B. 立项依据：《中华人民共和国合同法》物业管理等国家地方有关物业管理法律法规C. 经费测算明细：1）人员经费67.6274万元×1年2）一般耗材费用0.6666万元×1年3）劳保用品费1.0708万元×1年4）日常行政办公费用0.1872万元×1年5）代理服务费2.07万元×1年6）企业管理费2.7981万元×1年7）企业利润3.5757万元×1年8）法定税费2.8542万元×1年								
项目起始时间		2022		项目终止时间		2120				
项目实施进度安排		按月支付								
年度绩效目标		维护办公大楼的环境及安保								
自评得分（满分100分）			95.32		预算执行（10分）		10.00			
项目 绩效 目标 衡量 指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改
		数量指标	会务服务场次、人数	≥1场次、人次	1	1	1	全院大会全程完成		
			12个月物业管理工作	=12月	2	12	2	完成全年物业管理工作		
			12个月物业管理工作	=12月	2	12	2	完成全年物业管理工作		
			服务人数数量	≥180人次	1	180	1	服务全院及5个派出法庭物业工作		
			服务人数数量	≥180人次	2	180	2	服务全院及5个派出法庭物业工作		
			物业服务面积	≥2000平方米	2	2000	2	完成全院物业工作		
			服务人数数量	≥180人次	1	180	1	服务全院及5个派出法庭物业工作		
			物业服务面积	≥2000平方米	2	2000	2	完成全院物业工作		
			会务服务场次、人数	≥1场次、人次	2	1	2	全院大会全程完成		
			物业服务面积	≥2000平方米	2	2000	2	完成全院物业工作		
			会务服务场次、人数	≥1场次、人次	1	1	1	全院大会全程完成		
			12个月物业管理工作	=12月	2	12	2	完成全年物业管理工作		
		质量指标	物业服务达标率	=100百分比	1	100	1	按标准完成物业服务		
			物业服务达标率	=100百分比	1	100	1	按标准完成物业服务		
			物业服务达标率	=100百分比	1	100	1	按标准完成物业服务		
			业主维修申报处理率	≥100%	0.5	100	0.5	巡查有问题及时维修		
			业主维修申报处理率	≥100%	0.5	100	0.5	巡查有问题及时维修		
			公共设施设备维护保养完好率	≥100%	1	100	1	按要求维护办公设施设备维护		
			公共设施设备维护保养完好率	≥100%	0.5	100	0.5	按要求维护办公设施设备维护		
			公共设施设备维护保养完好率	≥100%	1	100	1	按要求维护办公设施设备维护		
			楼房管理完好率	≥100%	1	100	1	维护办公设施维护工作		
			楼房管理完好率	≥100%	1	100	1	维护办公设施维护工作		
			楼房管理完好率	≥100%	1	100	1	维护办公设施维护工作		
			业主维修申报处理率	≥100%	0.5	100	0.5	巡查有问题及时维修		
		时效指标	物业服务完成及时性	100%	1	达成预期指标	1	巡查有问题及时反馈		
			设施设备维保及时率	100%	0.5	达成预期指标	0.5	巡查有问题及时反馈		
			设施设备维保及时率	100%	0.5	达成预期指标	0.5	巡查有问题及时反馈		
			设施设备维保及时率	100%	0.5	达成预期指标	0.5	巡查有问题及时反馈		
			服务及时	=100%	0.5	100	0.5	当日报修当日维修		
			服务及时	=100%	0.5	100	0.5	当日报修当日维修		
			服务及时	=100%	1.5	100	1.5	当日报修当日维修		
			经费支出时效性	1月	0.5	达成预期指标	0.5	按季度请款支付		
			经费支出时效性	1月	0.5	达成预期指标	0.5	按季度请款支付		
			经费支出时效性	1月	0.5	达成预期指标	0.5	按季度请款支付		
			卫生保洁及时率	100%	0.5	达成预期指标	0.5	每天定时清洁卫生		
	卫生保洁及时率		100%	1.5	达成预期指标	1.5	每天定时清洁卫生			

		成本指标	卫生保洁及时率	100%	0.5	达成预期指标	0.5	每天定时清洁卫生	
			物业服务完成及时性	100%	0.5	达成预期指标	0.5	巡查有问题及时反馈	
			物业服务完成及时性	100%	0.5	达成预期指标	0.5	巡查有问题及时反馈	
			项目总成本	<80.85万元	5	80.85	5	项目控制在总成本内	
			项目总成本	<80.85万元	2	80.85	2	项目控制在总成本内	
			项目总成本	<80.85万元	3	80.85	3	项目控制在总成本内	
	效益指标	经济效益	办公楼整洁	=100%	2	100	2	每天1次清扫卫生	
			办公楼整洁	=100%	3	100	3	每天1次清扫卫生	
			办公楼整洁	=100%	1	100	1	每天1次清扫卫生	
		社会效益	对办公环境的改善或提升程度	整洁	1	达成预期指标	1	清洁美观	
			对办公环境的改善或提升程度	整洁	5	达成预期指标	5	清洁美观	
			对办公环境的改善或提升程度	整洁	1	达成预期指标	1	清洁美观	
			提供就业机会	=100人	3	22	0.66	下岗工人有工作	
			提供就业机会	=100人	2	22	0.44	下岗工人有工作	
			提供就业机会	=100人	1	22	0.22	下岗工人有工作	
		生态效益	水电能耗节约率	≥60%	5	60	5	节能减排及时巡查	
			水电能耗节约率	≥60%	1	60	1	节能减排及时巡查	
			水电能耗节约率	≥60%	1	60	1	节能减排及时巡查	
		可持续影响	对保障机关正常运转的持续影响程度	正常正常	2	达成预期指标	2	保障庭审顺利进行	
			对保障机关正常运转的持续影响程度	正常正常	1	达成预期指标	1	保障庭审顺利进行	
			对保障机关正常运转的持续影响程度	正常正常	1	达成预期指标	1	保障庭审顺利进行	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象投诉率（或次数）	<5%	2	5	2	无投诉	
			服务对象满意度	<90%	1	90	1	干警满意度高	
			服务对象满意度	<90%	1	90	1	干警满意度高	
			服务对象满意度	<90%	2	90	2	干警满意度高	
			服务对象投诉率（或次数）	<5%	2	5	2	无投诉	
			服务对象投诉率（或次数）	<5%	2	5	2	无投诉	

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。