

柳州市城中区人民法院  
2024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2024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2024年度单位决算 情况说明**

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2024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。2024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2024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	3,951.22	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	3,827.23
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	531.90	八、社会保障和就业支出	245.54
		九、卫生健康支出	125.23
		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	89.55
		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>	<b>4,483.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,287.55</b>
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	418.06	年末结转和结余	613.63
<b>收入总计</b>	<b>4,901.18</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,901.18</b>

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							
	合计	4,483.11	3,951.22	0.00	0.00	0.00	0.00	531.90
204	公共安全支出	4,022.79	3,512.31	0.00	0.00	0.00	0.00	510.48
20404	检察	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	4,022.29	3,511.81	0.00	0.00	0.00	0.00	510.48
2040501	行政运行	2,191.09	1,740.61	0.00	0.00	0.00	0.00	450.48
2040502	一般行政管理事务	331.09	331.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	620.60	570.60	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2040505	案件执行	34.67	34.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	834.45	824.45	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	245.54	224.12	0.00	0.00	0.00	0.00	21.42
20805	行政事业单位养老支出	245.54	224.12	0.00	0.00	0.00	0.00	21.42
2080501	行政单位离退休	52.26	30.85	0.00	0.00	0.00	0.00	21.42
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.70	95.70	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	97.57	97.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	125.23	125.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	125.23	125.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.54	62.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	62.69	62.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.55	89.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.55	89.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.55	89.55	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		4,287.55	2,117.03	2,170.52	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,827.23	1,678.13	2,149.10	0.00	0.00	0.00
20404	检察	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3,826.73	1,677.62	2,149.10	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,033.94	1,677.30	356.65	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	331.09	0.33	330.76	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	570.60	0.00	570.60	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	34.67	0.00	34.67	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	10.39	0.00	10.39	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	846.03	0.00	846.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	245.54	224.12	21.42	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	245.54	224.12	21.42	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.26	30.85	21.42	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.70	95.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.57	97.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	125.23	125.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	125.23	125.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.54	62.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	62.69	62.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.55	89.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.55	89.55	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	89.55	89.55	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	3,951.22	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	3,512.31	3,512.31	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	224.12	224.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	125.23	125.23	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	89.55	89.55	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	3,951.22	<b>本年支出合计</b>	59	3,951.22	3,951.22	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	3,951.22	<b>合计</b>	64	3,951.22	3,951.22	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	3,951.22	2,117.03	1,834.18
204	公共安全支出	3,512.31	1,678.13	1,834.18
20404	检察	0.51	0.51	0.00
2040401	行政运行	0.51	0.51	0.00
20405	法院	3,511.81	1,677.62	1,834.18
2040501	行政运行	1,740.61	1,677.30	63.31
2040502	一般行政管理事务	331.09	0.33	330.76
2040504	案件审判	570.60	0.00	570.60
2040505	案件执行	34.67	0.00	34.67
2040506	“两庭”建设	10.39	0.00	10.39
2040599	其他法院支出	824.45	0.00	824.45
208	社会保障和就业支出	224.12	224.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	224.12	224.12	0.00
2080501	行政单位离退休	30.85	30.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.70	95.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.57	97.57	0.00
210	卫生健康支出	125.23	125.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	125.23	125.23	0.00
2101101	行政单位医疗	62.54	62.54	0.00
2101103	公务员医疗补助	62.69	62.69	0.00
221	住房保障支出	89.55	89.55	0.00
22102	住房改革支出	89.55	89.55	0.00
2210201	住房公积金	89.55	89.55	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	1,882.87	302	商品和服务支出	202.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	740.90	30201	办公费	22.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	239.68	30202	印刷费	3.61	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	180.39	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	2.24	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.74	30206	电费	8.32	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	99.09	30207	邮电费	14.23	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	76.11	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	62.69	30209	物业管理费	1.28	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	22.97	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	89.55	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	4.14	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	294.83	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	31.76	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.62	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.63	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	23.08	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	0.52	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.08	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	0.00	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	62.40	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.67	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	38.72			
	人员经费合计	1,914.63		公用经费合计				202.41

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2024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2024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
2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1.63

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2024年度 单位决算情况说明

## 一、2024年度收入支出决算总体情况

(一) 本单位2024年度总收入4,901.18万元，其中本年收入4,483.11万元，较2023年度决算数增加1,495.20万元，增长43.90%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,951.22万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加1,407.13万元，增长55.31%，主要原因是：一、部分人员经费及配套社会保险由实际区财政上划至市财政发放；二、动用上年结转资金。

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2023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2023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2023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2023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2023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2023年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入531.90万元，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2023年度决算数增加351.14万元，增长194.26%，主要原因是：城区拨入的2023年人员经费及其配套资金、一站式诉讼服务经费、一张网建设经费等。

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及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余418.06万元，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2023年度决算数减少263.06万元，下降38.62%，主要原因是：动用上年结转资金。

（二）本单位2024年度总支出4,901.18万元，其中本年支出4,287.55万元，较2023年度决算数增加1,495.20万元，增长43.90%。支出具体情况如下：

1. 公共安全支出（类）3,827.23万元，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2023年度决算数增加1,279.71万元，增长50.23%，主要原因是：部分人员经费及配套社会保险由实际区财政上划至市财政发放；人员变动经费相应变化；动用上年结转资金。

2. 社会保障和就业支出（类）245.54万元，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2023年度决算数增加57.52万元，增长30.59%，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导致支出增长。

3. 卫生健康支出（类）125.23万元，主要用于：行政单位医疗保险、公务员医疗补助支出。较2023年度决算数增加30.83万元，增长32.66%，主要原因是：人员变动、基数调整导致支出增加。

4. 住房保障支出（类）89.55万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。较2023年度决算数减少4.77万元，下降5.06%，主要原因是：2023年有以前年度人员经费配套的公积金补缴，导致2023年公积金增长，本年无补发所以相对减少。

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2023年度决算数持平，无增减变动。

6. 年末结转和结余613.63万元，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2023年度决算数增加131.92万元，增长27.39%，主要原因是：部分项目资金受实施进度影响，无法在当年形成支出，结转下年使用。

## 二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出3,951.22万元，较2023年度决算数增加1,407.13万元，增长55.31%。其中：基本支出2,117.03万元，项目支出1,834.18万元。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算

2,322.88万元，支出决算3,951.22万元，完成年初预算的170.10%。

支出具体情况如下：

（一）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为0.51万元。决算数高于预算数的主要原因是：2023年13月份市财政统发工资补充额度。

（二）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）年初预算为1,453.63万元，支出决算为1,740.61万元，完成年初预算的119.74%。决算数高于预算数的主要原因是：部分人员经费及配套社会保险由实际区财政上划至市财政发放；人员变动经费相应变化。

（三）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）年初预算为274.11万元，支出决算为331.09万元，完成年初预算的120.79%。决算数高于预算数的主要原因是：结转上年的干警保险及体检费在本年支出。

（四）公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）年初预算为56.38万元，支出决算为570.60万元，完成年初预算的1012.06%。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。

（五）公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）年初预算为36.96万元，支出决算为34.67万元，完成年初预算的93.80%。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。

（六）公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）年初预算为10.39万元，支出决算为10.39万元，完成年初预算

100%。

（七）公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）年初预算为184.89万元，支出决算为824.45万元，完成年初预算的445.91%。决算数高于预算数的主要原因是：一、年中拨付统筹诉讼费补助资金，该资金未纳入年初预算；二、动用上年结转资金。

（八）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20.46万元，支出决算为30.85万元，完成年初预算的150.78%。决算数高于预算数的主要原因是：社保基数调整及人员变动，财政追加行政单位离退休拨款。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为86.14万元，支出决算为95.70万元，完成年初预算的111.10%。决算数高于预算数的主要原因是：社保基数调整及人员变动，财政追加机关事业单位基本养老保险拨款。

（十）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43.07万元，支出决算为97.57万元，完成年初预算的226.54%。决算数高于预算数的主要原因是：社保基数调整及人员变动，财政追加机关事业单位职业年金拨款。

（十一）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41.99万元，支出决算为62.54万元，完成年初预算的148.94%。决算数高于预算数的主要原因是：社保基数调整及人员变动，财政追加机关事业单位行政单位医疗拨

款。

（十二）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50.26万元，支出决算为62.69万元，完成年初预算的124.73%。决算数高于预算数的主要原因是：社保基数调整及人员变动，财政追加机关事业单位公务员医疗补助拨款。

（十三）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64.60万元，支出决算为89.55万元，完成年初预算的138.62%。决算数高于预算数的主要原因是：追加了人员经费配套的公积金。

### 三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,117.03万元，其中：人员经费1,914.63万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费202.41万元，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、委托业务费、工会经费、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1,519.61万元，支出决算为1,882.87万元，完成年初预算的123.90%。决算数高于预算数的主要原因是：部分人员经费及配套社会保险由实际区财政上划至市

财政发放；人员变动经费相应变化。

（二）商品和服务支出年初预算为206.35万元，支出决算为202.41万元，完成年初预算的98.09%。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34.19万元，支出决算为31.76万元，完成年初预算的92.89%。决算数低于预算数的主要原因是：法警法定工作日之外加班补贴按实际加班时间发放。

#### **四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况**

本单位2024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、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

本单位2024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2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为2.30万元，支出决算为1.63万元，比预算减少0.67万元，低于预算的主要原因是：厉行节约，压缩三公经费开支。较2023年决算数减少7.42万元，下降81.99%，主要原因是：严格贯彻落实厉行

节约反对浪费精神，严格控制相关费用，支出相应减少。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1.63万元。

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2023年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排出国团组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2023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。较2023年决算数减少6.76万元，下降100%，主要原因是：我院公车运行维护费由中院统一管理调配。2024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0辆，平均每辆0万元。2024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0辆，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为2.30万元，支出决算为1.63万元，比预算减少0.67万元，低于预算的主要原因是：厉行节约，严格把控接待费使用。较2023年决算数减少0.66万元，下降28.82%，主要原因是：严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少。国内公务接待批次21次，人次172次，国（境）外公务接待批次0次，人次0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2024年度机关运行经费年初预算为206.35万元，支出决算为202.41万元，比预算减少3.94万元，低于预算的主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节约，压减预算经费支出。较2023年决算数增加1.74万元，增长0.87%，主要原因是：人员编制数量增加。

### （二）政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额974.84万元，其中：政府采购货物支出247.70万元、政府采购工程支出536.94万元、政府采购服务支出190.21万元。授予中小企业合同金额923.64万元，占政府采购支出总额的94.75%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。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100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的73.08%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中：主要负责人用车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；专业技术用车2辆；离退休干部服务用车0辆；其他用车0辆。单价100万元（含）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2024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2202.29万元，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23个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出2202.29万元。从评价情况来看，我院项目绩效自评得分在90分以上的共13个，得分在80-90分之间的共5个，得分在70-80分之间的共2个，得分在70分以下的共3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）部门决算中绩效自评结果情况。**

我单位根据年初设定的绩效目标，共对23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56.38万元，执行数51.38万元，执行率为91.13%，自评得分为96.25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>		
	<b>合计</b>		56.375	0	56.375	51.375	91.13%		
	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	56.375	0.0	56.375	51.375	91.13%		
	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%			
年度绩效目标	1、推进审判工作改革，促进审判工作平稳发展，一审案件结案率至少达80%；2、立足审判实际，严把质量关、调解关、释明关，做好民事案件当事人的服判息诉工作，力争在年底实现民事一审服判息诉率达到60%。								
<b>自评得分(满分100分)</b>		96.25	<b>预算执行(10分)</b>	9.11					
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	一审案件结案率	≥80%	20	87.32	20	本年一审案件结案率87.32%	
		质量指标	民事一审服判息诉率	≥90%	10	91.18	10	本年民事一审服判息诉率91.18%	
		时效指标	法定审限内结案率	≥95%	10	96.85	10	本年法定审限内结案率96.85%	
		成本指标	项目总成本	≤56.38万元	10	51.38	10	本年支付51.38万元	
	效益指标	社会效益	在市级以上媒体发稿	≥3篇	30	6	30	市级以上媒体发稿6篇	市级以上媒体发稿6篇
满意度指标	服务对象满意度	信访案件化解率	≥70%	10	50	7.14	信访案件化解率50%	本年信访案件化解率只有50%，下年需加强该案件的化解比率	
自评分析	全年目标完成情况	我院本年一审案件结案率达到87.32%，本年民事一审服判息诉率91.18%，本年法定审限内结案率96.85%，本年支付51.38万元。							
	绩效目标偏离原因分析								
	整改措施及建议								
	其他需说明问题								

## 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。