

柳州市柳北区人民法院
2024年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市柳北区人民法院概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市柳北区人民法院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：柳州市柳北区人民法院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：柳州市柳北区人民法院概况

一、主要职能

柳州市柳北区人民法院是国家审判机关，依照法律独立行使审判权，对柳北区人民代表大会及其常委会负责并报告工作。其主要职责是：依法审判第一审刑事、民事、行政案件和柳州市中级人民法院交办审判的案件；依法按照审判监督程序审理当事人提出的申请、申请再审和人民检察院提出抗诉的刑事、民事、行政案件；依法执行已发生法律效力判决、裁定和委托执行的案件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，参与综合治理工作；依法审判柳州市四城区家事及涉未成年人案件。做好本院的思想政治、教育培训、队伍建设、人事编制和法律宣传以及其他行政综合工作；做好本院的司法行政及司法鉴定工作和有关经费、物资装备等管理工作；做好本院的纪检监察工作；承办其他应由柳州市柳北区人民法院负责的工作。

二、单位机构设置情况

柳州市柳北区人民法院为广西法院检察院财务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。法院内设11个部门，分别为：立案庭（诉讼服务中

心)、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、家事和少年审判庭、综合审判庭、执行局、政治部、综合办公室、司法警察大队、沙塘人民法庭。

第二部分：柳州市柳北区人民法院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：柳州市柳北区人民法院

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	5,354.01	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	1,382.09	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	5,005.68
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	475.88	八、社会保障和就业支出	435.51
		九、卫生健康支出	207.06
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,382.09
		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	179.11
		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	7,211.97	本年支出合计	7,209.45
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	128.17	年末结转和结余	130.70
收入总计	7,340.15	支出总计	7,340.15

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：柳州市柳北区人民法院

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		7,211.97	6,736.10	0.00	0.00	0.00	0.00	475.88
204	公共安全支出	5,008.21	4,532.33	0.00	0.00	0.00	0.00	475.88
20405	法院	5,008.21	4,532.33	0.00	0.00	0.00	0.00	475.88
2040501	行政运行	2,581.11	2,581.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	495.36	495.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	912.23	912.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	120.92	120.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	65.47	65.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	833.12	357.25	0.00	0.00	0.00	0.00	475.88
208	社会保障和就业支出	435.51	435.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	435.51	435.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	123.08	123.08	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	155.50	155.50	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	156.93	156.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	207.06	207.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	207.06	207.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	101.54	101.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	105.52	105.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,382.09	1,382.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,382.09	1,382.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,382.09	1,382.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	179.11	179.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	179.11	179.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	164.11	164.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.99	14.99	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：柳州市柳北区人民法院

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		7,209.45	3,332.28	3,877.17	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5,005.68	2,585.60	2,420.09	0.00	0.00	0.00
20405	法院	5,005.68	2,585.60	2,420.09	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,581.11	2,581.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	495.36	4.49	490.87	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	912.23	0.00	912.23	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	120.92	0.00	120.92	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	65.47	0.00	65.47	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	830.60	0.00	830.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	435.51	375.51	60.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	435.51	375.51	60.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	123.08	63.08	60.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.50	155.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156.93	156.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	207.06	207.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	207.06	207.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	101.54	101.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	105.52	105.52	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,382.09	0.00	1,382.09	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,382.09	0.00	1,382.09	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,382.09	0.00	1,382.09	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
221	住房保障支出	179.11	164.11	14.99	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	179.11	164.11	14.99	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	164.11	164.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.99	0.00	14.99	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	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：柳州市柳北区人民法院

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	5,354.01	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	1,382.09	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	4,532.33	4,532.33	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	435.51	435.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	207.06	207.06	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	1,382.09	0.00	1,382.09	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	179.11	179.11	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	6,736.10	本年支出合计	59	6,736.10	5,354.01	1,382.09	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	6,736.10	合计	64	6,736.10	5,354.01	1,382.09	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：柳州市柳北区人民法院

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	5,354.01	3,332.28	2,021.73
204	公共安全支出	4,532.33	2,585.60	1,946.73
20405	法院	4,532.33	2,585.60	1,946.73
2040501	行政运行	2,581.11	2,581.11	0.00
2040502	一般行政管理事务	495.36	4.49	490.87
2040504	案件审判	912.23	0.00	912.23
2040505	案件执行	120.92	0.00	120.92
2040506	“两庭”建设	65.47	0.00	65.47
2040599	其他法院支出	357.25	0.00	357.25
208	社会保障和就业支出	435.51	375.51	60.00
20805	行政事业单位养老支出	435.51	375.51	60.00
2080501	行政单位离退休	123.08	63.08	60.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.50	155.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156.93	156.93	0.00
210	卫生健康支出	207.06	207.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	207.06	207.06	0.00
2101101	行政单位医疗	101.54	101.54	0.00
2101103	公务员医疗补助	105.52	105.52	0.00
221	住房保障支出	179.11	164.11	14.99
22102	住房改革支出	179.11	164.11	14.99
2210201	住房公积金	164.11	164.11	0.00
2210203	购房补贴	14.99	0.00	14.99

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：柳州市柳北区人民法院

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	2,854.81	302	商品和服务支出	389.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	483.52	30201	办公费	82.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	425.30	30202	印刷费	2.32	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	376.51	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	1.20	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.50	30206	电费	18.11	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	156.93	30207	邮电费	24.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	101.54	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	105.52	30209	物业管理费	2.34	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.30	30211	差旅费	41.94	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	164.11	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	9.61	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	884.58	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	87.90	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.08	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	61.23	30217	公务接待费	1.29	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	26.67	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	25.62	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	8.19	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	99.33	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	69.13			
	人员经费合计	2,942.71		公用经费合计				389.57

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：柳州市柳北区人民法院

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	1,382.09	1,382.09	0.00	1,382.09	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,382.09	1,382.09	0.00	1,382.09	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,382.09	1,382.09	0.00	1,382.09	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,382.09	1,382.09	0.00	1,382.09	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市柳北区人民法院

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	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：柳州市柳北区人民法院

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
1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29

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：柳州市柳北区人民法院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7,340.15万元，其中本年收入7,211.97万元，较2023年度决算数增加2,631.53万元，增长55.89%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,354.01万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加1,082万元，增长25.33%，主要原因是：财政加大对法院经费支持力度。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,382.09万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加1,382.09万元，主要原因是：国有土地使用权出让土地费增加。

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475.88万元，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180.77万元，增长61.26%，主要原因是：柳北区财政拨付人员经费等。

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128.17万元，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13.32万元，下降9.41%，主要原因是：上年结转资金已按计划执行，导致资金结转减少。

（二）本单位2024年度总支出7,340.15万元，其中本年支出7,209.45万元，较2023年度决算数增加2,631.53万元，增长55.89%。支出具体情况如下：

1. 公共安全支出（类）5,005.68万元，主要用于：其他公安支出、行政运行支出、一般行政事务管理支出等。较2023年度决算数增加908.81万元，增长22.18%，主要原因是：人员、工资总额变动导致人员经费及配套的社会保险增加。

2. 社会保障和就业支出（类）435.51万元，主要用于：行政事业单位人员养老支出、残疾人事业支出和其他社会保障和就业支出。较2023年度决算数增加189.73万元，增长77.20%，主要原因是：补缴2023年7月-12月社会保险费。

3. 卫生健康支出（类）207.06万元，主要用于：行政事业单

位医疗支出。较2023年度决算数增加76.01万元，增长58%，主要原因是：补缴2023年8月-12月医疗保险费。

4. 城乡社区支出（类）1,382.09万元，主要用于：国有土地使用权出让土地费。较2023年度决算数增加1,382.09万元，主要原因是：国有土地使用权出让土地费增加。

5. 住房保障支出（类）179.11万元，主要用于：主要用于住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。较2023年度决算数增加72.37万元，增长67.80%，主要原因是：公积金社保基数调整增加。

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2023年度决算数持平，无增减变动。

7. 年末结转和结余130.70万元，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2.53万元，增长1.97%，主要原因是：留存在县（区）级财政的上年结转和结余资金增加。

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5,354.01万元，较2023年度决算数增加1,082万元，增长25.33%。其中：基本支出3,332.28万元，项目支出2,021.73万元。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,723.85万元，支出决算5,354.01万元，完成年初预算的143.78%。

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2,239.80万元，支出决算为2,581.11万元，完成年初预算的115.24%。决算数高于预算数的主要原因是：统发工资、交通补贴实际核定金额大于年初预算数。

（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461.06万元，支出决算为495.36万元，完成年初预算的107.44%。决算数高于预算数的主要原因是：年中拨付2024年度其他社会保障缴费。

（三）公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）年初预算为165.52万元，支出决算为912.23万元，完成年初预算的551.13%。决算数高于预算数的主要原因是：年中拨付政法纪检监察转移资金、统筹诉讼费补助资金和大要案资金等上级补助资金，未纳入年初预算。

（四）公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）年初预算为121.02万元，支出决算为120.92万元，完成年初预算的99.92%。决算数低于预算数的主要原因是：办案业务费减少。

（五）公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）年初预算为10万元，支出决算为65.47万元，完成年初预算的654.70%。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，未纳入年初预算。

（六）公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）年初预算为211.49万元，支出决算为357.25万元，完成年初预算的168.92%。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，未纳入年初预算。

（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23.91万元，支出决算为123.08万元，完成年初预算的514.76%。决算数高于预算数的主要原因是：一是离退休人员变动导致退休人员公用经费、退休补助、生活补助增加；二是离退休干部丧葬抚恤金增加。

（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152.35万元，支出决算为155.50万元，完成年初预算的102.07%。决算数高于预算数的主要原因是：年中拨付2024年度基本养老保险。

（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76.17万元，支出决算为156.93万元，完成年初预算的206.03%。决算数高于预算数的主要原因是：年中拨付2024年度职业年金。

（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74.27万元，支出决算为101.54万元，完成年初预算的136.72%。决算数高于预算数的主要原因是：年中拨付2024年度医疗保险费。

（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74万元，支出决算为105.52万元，完成年初预算的142.59%。决算数高于预算数的主要原因是：年中拨付2024年度公务员医疗补助。

（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114.26万元，支出决算为164.11万元，完成年初预算的143.63%。决算数高于预算数的主要原因是：年中拨付

2024年度住房公积金。

（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14.99万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中拨付2024年购房补贴。

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3,332.28万元，其中：人员经费2,942.71万元，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、医疗费补助；公用经费389.57万元，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、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2,335.99万元，支出决算为2,854.81万元，完成年初预算的122.21%。决算数高于预算数的主要原因是：统发工资、交通补贴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370.10万元，支出决算为389.57万元，完成年初预算的105.26%。决算数高于预算数的主要原因是：日常办公经费增加。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为48.68万元，支出决算

为87.90万元，完成年初预算的180.57%。决算数高于预算数的主要原因是：离退休人员变动导致退休人员公用经费、退休补助、生活补助增加。

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年度政府性基金预算财政拨款支出决算1,382.09万元，较2023年度决算数增加1,382.09万元。其中：基本支出0万元，项目支出1,382.09万元。

本单位2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算0万元，支出决算1,382.09万元。

支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1,382.09万元。决算数高于预算数的主要原因是：国有土地使用权出让土地费增加。

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1.29万元，支出决算为1.29万元，完成预算的100%。较2023年决算数减少0.38万元，下降22.75%，主要原因是：接待人次减少导

致接待费用减少。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1.29万元。

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。与2023年决算数持平，无增减变动。2024年，柳州市柳北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1.29万元，支出决算为1.29万元，完成预算的100%。较2023年决算数减少0.38万元，下降22.75%，主要原因是：接待人次减少导致接待费用减少。国内公务接待批次12次，人次136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370.10万元，支出决算为389.57万元，比预算增加19.47万元，高于预算的主要原因

是：人员变动导致定额公用经费增加。较2023年决算数增加42.51万元，增长12.25%，主要原因是：日常办公经费增加。

（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452.46万元，其中：政府采购货物支出204.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出248.32万元。授予中小企业合同金额452.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额212.70万元，占授予中小企业合同金额的47.01%。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1辆；应急保障用车0辆；执法执勤用车6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2021.73万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度物业管理费等15个预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1192.15万元。从自评情况来看，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2个，绩效目标完成情况较好。我单位在2024年保质保量

完成了整体支出绩效目标，通过规范审判管理等一系列有力举措，保障刑事、民商事、行政等各类诉讼案件审理工作实现良性有序运转，力争实现员额法官年人均结案数不少于100件；充分发挥院长专委“关键少数”的业务骨干作用，从批案回归办案，切实落实院长专委办案常态化，提高案件质量，有效降低上诉案件的发改审；依托裁判文书公开平台，全面推进裁判文书公开，并不断提升裁判文书质量；举办法官助理、书记员等综合素质培训班，从思想政治、业务知识和综合能力等方面对干警进行培训。规范政府采购行为，提高政府采购资金的使用效益，以便能更好地服务审判业务。单位绩效理念进一步增强，通过制定一系列财务内控制度，从预算、执行和支付等环节层层把关，进一步规范经费使用和会计核算，不断提高财政资金使用效益。

（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1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：

物业管理费项目自评综述：全年预算数145.08万元，执行数145.08万元，执行率为100%，自评得分为90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：制度管理及业务管理上还存在一定欠缺，主要原因是单位对制度落实及业务管理上还未能做到全部落实到位；下一步改进措施：是在制度落实及业务管理上强化管理，逐项对照落实，确保材料、措施到位。

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		物业管理费		项目编码		450200220311700005100			
项目实施单位		117005-柳州市柳北区人民法院		主管部门		117-柳州市中级人民法院			
预算执行情况 (万元)	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		145.08	0	145.08	145.08	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	145.08	0.0	145.08	145.08	100%		
	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		保障本院物业管理及相关费用支出。							
自评得分(满分100分)			90	预算执行(10分)		10.00			
项目绩效 目标衡量 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	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	物业公司配置人数	>39人	20	39	20	达成预期指标	达成预期指标
		质量指标	公共设备设施维修验	≥90%	10	90	10	达成预期指标	
		时效指标	物业服务完成及时性	4小时内响应	10	达成预期指标	0	达成预期指标	达成预期指标
		成本指标	项目单位成本	<145.08万元	10	145.08	10	达成预期指标	
	效益指标	可持续影响	保障机关正常运转的	≥90%	30	100	30	达成预期指标	
	满意度指标	服务对象满意度	各部门满意度	>80%	10	89.18	10	达成预期指标	加快支付进度
全年目标完成情况	达成预期指标								
绩效目标偏离原因分析									
整改措施及建议									
其他需说明问题									
自评分析									

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。