

柳州市柳江区人民法院
2024年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市柳江区人民法院概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市柳江区人民法院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：柳州市柳江区人民法院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：柳州市柳江区人民法院概况

一、主要职能

柳州市柳江区人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权。基本职能是依法审判本院管辖的民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件；接受上级法院指令再审和交办的案件；依法行使司法执行权和司法决定权；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；承办其他应由本院负责的工作。

2025年柳州市柳江区人民法院的主要工作目标：

（一）聚焦思想引领，在提高政治站位上有新成效。坚持党对司法工作的绝对领导，牢牢把握人民法院工作的正确方向。

（二）聚焦中心工作，在护航经济发展上有新作为。持续优化法治化营商环境，让企业放心投资、安心经营。

（三）聚焦乡村振兴，在人民法庭建设上有新突破。深化人民法庭参与基层治理的司法实践，完善人民法庭诉讼服务站建设和各项便民设施，推动乡村普法教育。

（四）聚焦民生保障，在满足群众需求上有新提升。持续强化民生司法保障，提供公平公正、高效便捷的司法服务。

（五）聚焦队伍建设，在从严管党治院上有新举措。持续推进清廉法院建设，做实党风廉政建设督促指导，狠抓“三个规定”落实，推动形成廉荣贪耻、风清气正的鲜明导向和浓厚氛围。

二、单位机构设置情况

柳州市柳江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年起本单位作为柳州市中级人民法院二级预算单位进行管理。

机关内设13个科室，分别为：政治部、综合办公室、审判管理办公室、司法警察大队、立案庭、综合审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、刑事审判庭、执行局、穿山人民法庭、三都人民法庭、百朋人民法庭。

第二部分：柳州市柳江区人民法院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：柳州市柳江区人民法院

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	4,674.81	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	4,119.79
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	381.72	八、社会保障和就业支出	522.55
		九、卫生健康支出	212.14
		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	182.58
		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	5,056.53	本年支出合计	5,037.05
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	116.18	年末结转和结余	135.66
收入总计	5,172.72	支出总计	5,172.72

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：柳州市柳江区人民法院

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		5,056.53	4,674.81	0.00	0.00	0.00	0.00	381.72
204	公共安全支出	4,139.27	3,775.81	0.00	0.00	0.00	0.00	363.46
20404	检察	116.85	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	114.29
2040401	行政运行	116.85	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	114.29
20405	法院	4,012.42	3,773.25	0.00	0.00	0.00	0.00	239.17
2040501	行政运行	2,515.66	2,306.68	0.00	0.00	0.00	0.00	208.98
2040502	一般行政管理事务	410.06	379.88	0.00	0.00	0.00	0.00	30.18
2040504	案件审判	408.24	408.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	44.25	44.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	215.77	215.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	418.44	418.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2049902	国家司法救助支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	522.55	504.28	0.00	0.00	0.00	0.00	18.26
20805	行政事业单位养老支出	522.55	504.28	0.00	0.00	0.00	0.00	18.26
2080501	行政单位离退休	200.45	182.18	0.00	0.00	0.00	0.00	18.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.63	160.63	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	161.47	161.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	212.14	212.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	212.14	212.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	104.68	104.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	107.46	107.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	182.58	182.58	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
22102	住房改革支出	182.58	182.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	182.58	182.58	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：柳州市柳江区人民法院

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	5,037.05	2,892.52	2,144.53	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,119.79	2,105.05	2,014.74	0.00	0.00	0.00
20404	检察	116.85	2.56	114.29	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	116.85	2.56	114.29	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3,992.94	2,102.49	1,890.45	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,515.84	2,101.67	414.16	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	390.40	0.82	389.58	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	408.24	0.00	408.24	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	44.25	0.00	44.25	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	215.77	0.00	215.77	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	418.44	0.00	418.44	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	522.55	392.76	129.79	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	522.55	392.76	129.79	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	200.45	70.66	129.79	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.63	160.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161.47	161.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	212.14	212.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	212.14	212.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	104.68	104.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	107.46	107.46	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
221	住房保障支出	182.58	182.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	182.58	182.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	182.58	182.58	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：柳州市柳江区人民法院

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	4,674.81	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	3,775.81	3,775.81	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	504.28	504.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	212.14	212.14	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	182.58	182.58	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	4,674.81	本年支出合计	59	4,674.81	4,674.81	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	4,674.81	合计	64	4,674.81	4,674.81	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：柳州市柳江区人民法院

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		4,674.81	2,892.52	1,782.29
204	公共安全支出	3,775.81	2,105.05	1,670.76
20404	检察	2.56	2.56	0.00
2040401	行政运行	2.56	2.56	0.00
20405	法院	3,773.25	2,102.49	1,670.76
2040501	行政运行	2,306.68	2,101.67	205.00
2040502	一般行政管理事务	379.88	0.82	379.06
2040504	案件审判	408.24	0.00	408.24
2040505	案件执行	44.25	0.00	44.25
2040506	“两庭”建设	215.77	0.00	215.77
2040599	其他法院支出	418.44	0.00	418.44
208	社会保障和就业支出	504.28	392.76	111.52
20805	行政事业单位养老支出	504.28	392.76	111.52
2080501	行政单位离退休	182.18	70.66	111.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.63	160.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161.47	161.47	0.00
210	卫生健康支出	212.14	212.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	212.14	212.14	0.00
2101101	行政单位医疗	104.68	104.68	0.00
2101103	公务员医疗补助	107.46	107.46	0.00
221	住房保障支出	182.58	182.58	0.00
22102	住房改革支出	182.58	182.58	0.00
2210201	住房公积金	182.58	182.58	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：柳州市柳江区人民法院

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	2,520.58	302	商品和服务支出	297.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	509.91	30201	办公费	25.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	440.87	30202	印刷费	3.38	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	303.52	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	3.68	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.84	30206	电费	13.65	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	161.47	30207	邮电费	22.58	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	108.03	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	107.54	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.55	30211	差旅费	29.77	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	192.20	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	6.78	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	526.65	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	74.57	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.87	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	60.33	30217	公务接待费	0.00	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	2.37	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	0.00	30227	委托业务费	0.09	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.08	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	13.00	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	100.29	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	11.87	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	53.61			
人员经费合计		2,595.14	公用经费合计					297.38

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：柳州市柳江区人民法院

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：柳州市柳江区人民法院

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：柳州市柳江区人民法院

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
3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：柳州市柳江区人民法院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5,172.72万元，其中本年收入5,056.53万元，较2023年度决算数增加1,587.04万元，增长44.26%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,674.81万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加1,692.21万元，增长56.74%，主要原因是：一是2024年部分人员经费及配套社会保险由县区级财政上划至市本级财政发放；二是人员、工资总额变动导致人员经费及配套的社会保险增加。

2. 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381.72万元，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年度决算数减少112.36万元，下降22.74%，主要原因是：县区财政拨款减少，部分人员经费上划至市本级财政发放。

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116.18万元，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年度决算数增加7.17万元，增长6.58%，主要原因是：县区财政拨款未全部使用完毕。

（二）本单位2024年度总支出5,172.72万元，其中本年支出5,037.05万元，较2023年度决算数增加1,587.04万元，增长44.26%。支出具体情况如下：

1. 公共安全支出（类）4,119.79万元，主要用于：行政运行支出、一般行政管理事务支出、“两庭”建设、案件审判、案件执行等。较2023年度决算数增加1,213.37万元，增长41.75%，主要原因是：一是2024年部分人员经费及配套社会保险由县区级财政上划至市本级财政发放；二是人员、工资总额变动导致人员经费及配套的社会保险增加；三是人民法院审判业务用房建设维修费用增加。

2. 社会保障和就业支出（类）522.55万元，主要用于：本单位人员养老支出、职业年金支出、其他社会保障和就业支出。较

2023年度决算数增加215.12万元，增长69.97%，主要原因是：一是人员、工资总额变动导致人员经费及配套的社会保险增加；二是2024年单位离退休生活补助由县区级财政上划至市本级财政发放。

3. 卫生健康支出（类）212.14万元，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2023年度决算数增加52.89万元，增长33.21%，主要原因是：人员、工资总额变动导致配套的社会保险增加。

4. 住房保障支出（类）182.58万元，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。较2023年度决算数增加86.17万元，增长89.38%，主要原因是：人员、工资总额变动导致住房公积金增加。

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2023年度决算数持平，无增减变动。

6. 年末结转和结余135.66万元，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19.48万元，增长16.77%，主要原因是：县区财政拨款未全部使用完毕。

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4,674.81万元，较2023年度决算数增加1,692.21万元，增长56.74%。其中：基本支出2,892.52万元，项目支出1,782.29万元。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算

3,102.10万元，支出决算4,674.81万元，完成年初预算的150.70%。

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2.56万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加拨付项目资金。

（二）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）年初预算为1,853.52万元，支出决算为2,306.68万元，完成年初预算的124.45%。决算数高于预算数的主要原因是：2024年部分人员经费及配套社会保险由县区级财政上划至市本级财政发放。

（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392.68万元，支出决算为379.88万元，完成年初预算的96.74%。决算数低于预算数的主要原因是：因财政资金紧张，部分项目经费未能列支。

（四）公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）年初预算为88.50万元，支出决算为408.24万元，完成年初预算的461.29%。决算数高于预算数的主要原因是：使用了2023年结转项目资金。

（五）公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）年初预算为48.01万元，支出决算为44.25万元，完成年初预算的92.17%。决算数低于预算数的主要原因是：因财政资金紧张，部分项目经费未能列支。

（六）公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）年初预算为19.93万元，支出决算为215.77万元，完成年初预算的1082.64%。决算数高于预算数的主要原因是：人民法院审判业务

用房建设维修费用增加，使用2023年结转的上级补助资金。

（七）公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）年初预算为162.59万元，支出决算为418.44万元，完成年初预算的257.36%。决算数高于预算数的主要原因是：使用2023年结转的上级补助资金。

（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29.36万元，支出决算为182.18万元，完成年初预算的620.50%。决算数高于预算数的主要原因是：2024年本单位离退休生活补助由县区级财政上划至市本级财政发放。

（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154.41万元，支出决算为160.63万元，完成年初预算的104.03%。决算数高于预算数的主要原因是：人员、工资总额变动导致及配套的养老保险增加。

（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77.20万元，支出决算为161.47万元，完成年初预算的209.16%。决算数高于预算数的主要原因是：人员、工资总额变动导致及配套的職業年金增加。

（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75.27万元，支出决算为104.68万元，完成年初预算的139.07%。决算数高于预算数的主要原因是：人员、工资总额变动导致及配套的医疗保险增加。

（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84.83万元，支出决算为107.46万元，完成年初预算的126.68%。决算数高于预算数的主要原因是：人员、工资总额变动导致及公务员医疗补助增加。

（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115.80万元，支出决算为182.58万元，完成年初预算的157.67%。决算数高于预算数的主要原因是：人员、工资总额变动导致计缴的住房公积金增加。

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2,892.52万元，其中：人员经费2,595.14万元，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297.38万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为1,993.89万元，支出决算为2,520.58万元，完成年初预算的126.42%。决算数高于预算数的主要原因是：人员经费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342.74万元，支出决算为297.38万元，完成年初预算的86.77%。决算数低于预算数的主要原因是：积极响应财政过紧日子要求，厉行节约，缩减经费开

支。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为53.77万元，支出决算为74.57万元，完成年初预算的138.68%。决算数高于预算数的主要原因是：年中发放离退休干部去世丧葬抚恤金。

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3.78万元，支出决算为0万元，比预算减少3.78万元，低于预算的主要原因是：2024年本单位未安排相关经费支出。较2023年决算数减少0.10万元，下降100%，主要原因是：2024年本单位无公务接待。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0万元。

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，柳州市柳江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3.78万元，支出决算为0万元，比预算减少3.78万元，低于预算的主要原因是：2024年本单位未安排公务接待。较2023年决算数减少0.10万元，下降100%，主要原因是：2024年本单位未安排公务接待。国内公务接待批次0次，人次0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342.74万元，支出决算为297.38万元，比预算减少45.36万元，低于预算的主要原因是：厉行节约，缩减运行经费。较2023年决算数减少7.71万元，下降2.53%，主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出，其中办公费减少1.49万元，邮电费减少1.33万元，工会经费减少6.83万元，其他商品和服务支出减少12.53万元。

（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152.37万元，其中：政府采购货物支出0.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出151.87万元。授予中小企业合同金额152.37万元，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0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0辆；专业技术用车0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）1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1560.67万元，占一般公共预算项目支出总额的30.17%。从自评情况来看，预算项目绩效自评覆盖率达100%，绩效目标完成情况较好。

（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28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：

办案业务费项目自评综述：全年预算数39.48万元，执行数35.73万元，执行率为90.48%，自评得分为99.05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

题及原因：年初设定的效益指标值偏低，与实际完成值相差较大。下一步改进措施：根据项目实际情况合理设定指标值。

2024年项目支出绩效自评表											
项目名称		办案业务费		项目编码		450200220411700005043					
项目实施单位		117006-柳州市柳江区人民法院		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		39.485		0		39.485	35.7267	90.48%	
		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	39.485		0.0		39.485	35.7267	90.48%	
		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%
年度绩效目标		1.完成聘用法警维稳安全值夜班劳务费发放，全年每天都安排值班。2.完成有关平台宣传报道和法制宣传工作。3.通过开展法制教育，预防和减少青少年犯罪，营造青少年成长的良好社会环境。坚持执法办案与服务社会相结合，建立青少年妇女维权绿色通道，充分利用各种资源与法律援助中心、社区矫正中心有机结合，积极为权益受害者的弱势妇女儿童群体提供形式多样的法律援助。4.完成本院审判综合楼及3个派出法庭的电费按时足额缴纳。									
自评得分（满分100分）			99.05		预算执行（10分）		9.05				
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	按实际电费支付	实际使用量	20	达成预期指标	20	按实际电费支付			
		质量指标	按要求安排维稳值班	维稳要求	10	达成预期指标	10	按要求安排维稳值班			
		时效指标	按时缴纳电费	＝12月	10	12	10	按时缴纳电费			
		成本指标	预算控制率	≤100%	10	90.48	10	控制在预算范围内			
	效益指标	社会效益	进行校园法制宣传	≥4次	30	15	30	进行了11次校园法制宣传	本年度校园法制宣传活动较多		
	满意度指标	服务对象满意度	信访案件化解率	≥70%	10	84.3	10	信访案件化解率84.3%			
自评分析	全年目标完成情况	1、完成聘用法警维稳安全值夜班劳务费发放，全年每天都安排值班；2、完成有关平台法制宣传工作。3、通过开展法制教育，预防和减少青少年犯罪，营造青少年成长的良好社会环境。坚持执法办案与服务社会相结合，建立青少年妇女维权绿色通道，充分利用各种资源与法律援助中心、社区矫正中心有机结合，积极为权益受害者的弱势妇女儿童群体提供形式多样的法律援助。4、完成本院审判综合楼及三个派出法庭电费足额缴纳。									
	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。