

117008 鹿寨县人民法院2023年单位 预算公开说明

目 录

第一部分 117008 鹿寨县人民法院概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 117008 鹿寨县人民法院 2023 年单位预算情况说明

- 一、单位收支预算情况说明
- 二、单位收入预算情况说明
- 三、单位支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费情况说明
- 八、政府性基金预算情况说明
- 九、国有资本经营预算情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、重点项目支出绩效目标情况说明
- 十三、2023 年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 117008 鹿寨县人民法院 2023 年单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 117008 鹿寨县人民法院概况

一、主要职责

鹿寨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）事和行政等案件。

2022 年鹿寨县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，坚持党对法院工作的绝对领导。

（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、机构设置情况

1. 单位职能

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。

(1) 依法审理法律规定应由其管辖的第一审刑事、民事、行政案件以及法律规定的其他案件。

(2) 审理上级人民法院指定再审的案件；审理本院发生法律效力判决、裁定提起再审的案件。

(3) 依法审理上级人民法院交由其审理的刑事、民事、行政案件。

(4) 依法行使司法决定权和司法执行权，执行由其作为一审法院的终审裁决或行政机关申请执行的非诉行政案件。

(5) 负责对人民调解委员会的调解工作进行业务指导。

(6) 负责本院的政治思想、内部监督、教育培训、法制宣传、司法行政事务、司法警察等工作。

(7) 承办其他应由本院负责的工作。

2. 机构情况.

(1) **立案庭（诉讼服务中心）**。负责对本院各类案件进行登记立案或裁定不予立案；负责诉讼费用核算、诉讼费用减、缓、免办理；负责诉讼服务中心运行管理与协调，为当事人提供诉讼服务；负责对来信来访（执行信访除外）进行处理、登记工作；负责多元化纠纷解决机制和民事案件繁简分流机制建设工作。

(2) **刑事审判庭**。依法审理危害公共安全罪、破坏社

会主义市场经济秩序罪、侵犯公民人身权利和民主权利罪、妨害社会管理秩序罪、危害国防利益罪、贪污贿赂罪、渎职罪等第一审刑事案件；审理刑事自诉案件；办理其他有关刑事审判工作事宜。

(3) 民事审判一庭。依法审理应由基层人民法院管辖的有关婚姻家庭、劳动争议、不当得利、无因管理等传统民事案件、房地产案件；审理不动产相邻关系案件，邻地利用权案件以及其他不动产案件；审理农村承包合同案件；审理自然人之间、自然人与法人、其他组织之间的合同、侵权案件；审理适用特别程序的案件；指导人民法庭工作；办理其他有关民事审判工作事宜。

(4) 民事审判二庭。依法审理由本院审判第一审法人之间、法人与其他组织之间的合同纠纷和侵权纠纷案件；审理第一审票据、公司、破产等案件；办理其他有关民事审判工作事宜。

(5) 综合审判庭。依法审理第一审行政（赔偿）诉讼案件；负责行政机关申请强制执行的非诉行政案件的审查；办理本院作为赔偿义务机关的国家赔偿案件及相关的应诉事宜；办理国家司法救助案件；负责本院及上级法院作出的赔偿决定、救助决定的执行、协调；审查处理本院各类再审案件；办理其他有关审判工作事项。

(6) 执行局。负责执行已生效的民事、行政判决、裁

定、调解书、民事制裁决定、支付令，刑事附带民事判决、裁定、调解书及法律规定的应由本院执行的其他法律文书；负责实施本院审判部门移送的财产保全及先予执行案件，依法采取保全及执行措施；负责办理与本院执行相关的执行异议、执行信访案件；负责办理对外执行联动、联合信用惩戒等工作；负责执行上级法院指定、协同执行的案件，处理其他法院委托的执行事项；协助处理其他法院到本辖区执行的案件。

（7）政治部。协助院党组抓好本院领导班子及队伍建设工作；负责本院干部人事、机构编制、教育培训、工资福利、考核考评、表彰奖励工作；负责机关党建、法院文化建设工作；负责人民陪审员工作；负责离退休老干部工作；指导本院工会、共青团、妇委会等群众组织开展工作；负责本院内部监督工作。

（8）综合办公室。协助院党组和院领导处理司法政务；负责本院日常运转工作；负责宣传、意识形态工作；负责财务管理、基础建设、固定资产管理、物资装备管理等工作；负责本院网络安全与信息化工作。

（9）审判管理办公室（研究室）。负责审判委员会的日常事务管理；负责审判管理工作；负责司法公开工作；负责研究、汇总对有关法律、法规草案及其他规范性文件的修改意见；负责组织开展学术理论研讨事务；负责典型裁判案

例的整理、编发、上报工作。

(10) **司法警察大队**。负责维护审判秩序；负责对进入审判区域的人员进行安全检查；负责协助机关安全和涉诉信访应急处置工作；负责刑事审判中押解、看管被告人或者罪犯、传带证人、鉴定人和传递证据；负责在生效法律文书的强制执行中，配合实施执行措施，必要时依法采取强制措施；负责执行拘传、拘留等强制措施；负责法律、法规规定的其他职责。

(11) 鹿寨县人民法院设立 3 个派出机构，即寨沙人民法庭、中渡人民法庭、导江人民法庭。

人民法庭的主要职责：负责本辖区各类一审民事诉讼、刑事自诉案件的审理调解工作和部分案件执行工作；受理本辖区人民群众的来信来访工作；指导本辖区调解组织开展工作；做好本辖区的法制宣传教育工作；办理其他有关审判工作事宜

3. 人员情况。

鹿寨县人民法院成立于 1951 年 9 月，办公地址位于鹿寨县鹿寨镇民生路 3 号，法定代表人赵波，统一社会信用代码 1145022300779443，机构性质为机关。单位编制人数 107 人，现实有人数 92 人，退休 46 人，聘用人员 65 人。

第二部分 117008 鹿寨县人民法院 2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023 年单位收支总预算 2,298.29 万元，同比增加 8.10 万元，同比增长 0.35%，收入包括：一般公共预算拨款 2,298.29 万元。支出包括：公共安全支出 1,895.13 万元、社会保障和就业支出 199.84 万元、卫生健康支出 115.64 万元、住房保障支出 87.68 万元。

二、单位收入预算情况说明

2023 年单位收入总预算 2,298.29 万元，同比增加 8.10 万元，同比增长 0.35%，其中：（一）一般公共预算拨款收入 2,298.29 万元，同比增加 8.10 万元，同比增长 0.35%，增加的主要原因是：单位项目预算增加。

2023 年收入预算总体增加的主要原因是：单位项目预算增加。

三、单位支出预算情况说明

2023 年单位支出总预算 2,298.29 万元，基本支出预算 1,825.20 万元，占支出总预算 79.42%，同比增加 411.82 万元，同比增长 29.14%。项目支出预算 473.08 万元，占支出总预算 20.58%，同比减少 403.73 万元，同比下降 46.04%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：

1. 公共安全支出 1,895.13 万元，占支出总预算 82.46%，

同比减少 24.28 万元，同比下降 1.26%，减少的主要原因是：2023 年预算编制时在职人数少，故基本支出数减少。

2. 社会保障和就业支出 199.84 万元，占支出总预算 8.69%，同比增加 16.69 万元，同比增长 9.11%，增加的主要原因是：社保缴费比例增加。

3. 卫生健康支出 115.64 万元，占支出总预算 5.03%，同比增加 8.76 万元，同比增长 8.19%，增加的主要原因是：社保缴费比例增加。

4. 住房保障支出 87.68 万元，占支出总预算 3.82%，同比增加 6.93 万元，同比增长 8.58%，增加的主要原因是：在职人员晋升，工资级别增加，工资收入增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算 1,825.20 万元，占支出总预算 79.42%，同比增加 411.82 万元，同比增长 29.14%。

2. 项目支出预算 473.08 万元，占支出总预算 20.58%，同比减少 403.73 万元，同比下降 46.04%。

2023 年支出预算总体增加主要是基本支出和项目支出因素增加。增加的主要原因是：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年单位财政拨款收支总预算 2,298.29 万元，收入

包括：一般公共预算拨款 2,298.29 万元。支出包括：公共安全支出 1,895.13 万元、社会保障和就业支出 199.84 万元、卫生健康支出 115.64 万元、住房保障支出 87.68 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年单位一般公共预算拨款支出 2,298.29 万元，其中：基本支出 1,825.20 万元，项目支出 473.08 万元。具体支出预算如下：

（一）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）支出 1,422.05 万元，全部为基本支出。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）支出 266.60 万元，全部为项目支出。主要用于：法院其他项目支出。

（三）公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）支出 38.00 万元，全部为项目支出。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。

（四）公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）支出 168.47 万元，全部为项目支出。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。

（五）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）支出 24.47 万元，全部为基

本支出。主要用于：支付根据柳州市统一规定，按柳州市法院在职职工工资总额的一定比例计缴的基本养老保险费。

（六）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）支出 116.91 万元，全部为基本支出。主要用于：由部门（单位）根据本部门（单位）实际情况填写，不可填无。

（七）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）支出 58.46 万元，全部为基本支出。主要用于：支付根据市统一规定，按柳州市法院在职职工工资总额的一定比例计缴的职业年金费用。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 56.99 万元，全部为基本支出。主要用于：支付根据市统一规定，按柳州市法院在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 58.64 万元，全部为基本支出。主要用于：支付根据市统一规定，按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）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 87.68 万元，全部为基本支出。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。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年单位一般公共预算基本支出 1,825.20 万元，其中：

（一）人员经费 1,529.78 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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 295.43 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、会议费、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。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023 年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 4.14 万元，同比减少 0.36 万元，同比下降 8.00%。其中：

（一）因公出国（境）经费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

（二）公务接待费 2023 年预算 4.14 万元，同比减少 0.36 万元，同比下降 8.00%，减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。主要用于接待上级部门及各地法院来我院参加各类会议、重大活动和调研考察活动的接待费用以及开展业务需要开支出的公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023 年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023 年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023 年我单位无政府采购预算。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023 年纳入政府购买服务预算支出 132.00 万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算 132.00 万元。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023 年预算绩效目标公开的项目是物业管理费，预算支出 132 万元，通过一般公共预算安排支出 132 万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表 12。

十三、2023 年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023 年行政运行经费预算 295.43 万元,同比减少 21.96 万元,同比下降 6.92%,主要用于为保障法院运行用于购买货物和服务的各项支出。行政运行经费减少的主要原因是:2023 年预算在职人员人数减少。

(二) 国有资产占有使用情况说明

2023 年单位实有在编车辆 0 辆,车辆归中院所有所有,车辆为柳州市中级人民法院所有。说明:根据柳州市机关事务管理局《关于申请将基层法院的公车编制划转至市中级人民法院的复函》,从 2020 年起,柳州县区基层法院的公车编制全部划转至柳州市中级人民法院管理。

第三部分 117008 鹿寨县人民法院 2023 年 单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表 1）
- 二、单位收入总体情况表（表 2）
- 三、单位支出总体情况表（表 3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表 4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表 5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表 6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表 7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表 8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表 9）
- 十、政府采购预算表（表 10）
- 十一、政府购买服务预算表（表 11）
- 十二、重点项目绩效目标申报表（表 12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指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维护费和公务接待费。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维护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。

八、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。

第五部分 附件

表 1

单位收支总体情况表

单位名称： 117008 鹿寨县人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	2298.29	一、一般公共服务支出	0.00
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	2298.29	三、国防支出	0.00
（三）一般债券	0.00	四、公共安全支出	1895.13
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
（一）上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
（二）本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（三）专项债券	0.00	八、社会保障和就业支出	199.84
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	115.64
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00

单位收支总体情况表

单位名称： 117008 鹿寨县人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
(二)本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、金融支出	0.00
九、其他收入	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	87.68
		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

单位收支总体情况表

单位名称： 117008 鹿寨县人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		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、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2298.29	本年支出合计	2298.29
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	2298.29	支出总计	2298.29

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称： 117008 鹿寨县人民法院

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	单位资金	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	单位资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	2298.29	2298.29	2298.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117	柳州市中级 人民法院	2298.29	2298.29	2298.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117008	鹿寨县人民 法院	2298.29	2298.29	2298.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称： 117008 鹿寨县人民法院

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	2298.29	1825.20	473.08	0.00
	117	柳州市中级人民法院	2298.29	1825.20	473.08	0.00
	117008	鹿寨县人民法院	2298.29	1825.20	473.08	0.00
2040501		行政运行	1422.05	1422.05	0.00	0.00
2040502		一般行政管理事务	266.60	0.00	266.60	0.00
2040505		案件执行	38.00	0.00	38.00	0.00
2040599		其他法院支出	168.47	0.00	168.47	0.00
2080501		行政单位离退休	24.47	24.47	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	116.91	116.91	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	58.46	58.46	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	56.99	56.99	0.00	0.00

单位支出总体情况表

单位名称： 117008 鹿寨县人民法院

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
2101103		公务员医疗补助	58.64	58.64	0.00	0.00
2210201		住房公积金	87.68	87.68	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 117008 鹿寨县人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	2298.29	一、本年支出	2298.29
（一）一般公共预算拨款	2298.29	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	2298.29	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	0.00	（四）公共安全支出	1895.13
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券	0.00	（八）社会保障和就业支出	199.84
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	115.64
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 117008 鹿寨县人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	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	87.68
		（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

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 117008 鹿寨县人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	2298.29	支出总计	2298.29

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称： 117008 鹿寨县人民法院

单位：万元

科目编码	部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
		合计	2298.29	1825.20	1529.78	295.43	473.08
	117	柳州市中级人民法院	2298.29	1825.20	1529.78	295.43	473.08
	117008	鹿寨县人民法院	2298.29	1825.20	1529.78	295.43	473.08
2040501		行政运行	1422.05	1422.05	1128.92	293.13	0.00
2040502		一般行政管理事务	266.60	0.00	0.00	0.00	266.60
2040505		案件执行	38.00	0.00	0.00	0.00	38.00
2040599		其他法院支出	168.47	0.00	0.00	0.00	168.47
2080501		行政单位离退休	24.47	24.47	22.17	2.30	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.91	116.91	116.91	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	58.46	58.46	58.46	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	56.99	56.99	56.99	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表

单位名称： 117008 鹿寨县人民法院

单位：万元

科目编码	部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5			
2101103		公务员医疗补助	58.64	58.64	58.64	0.00	0.00
2210201		住房公积金	87.68	87.68	87.68	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 117008 鹿寨县人民法院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1825.20	1529.78	295.43
301	工资福利支出	1485.56	1485.56	0.00
30101	基本工资	407.12	407.12	0.00
30102	津贴补贴	307.59	307.59	0.00
30103	奖金	33.93	33.93	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.91	116.91	0.00
30109	职业年金缴费	58.46	58.46	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.99	56.99	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	58.64	58.64	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.73	0.73	0.00
30113	住房公积金	87.68	87.68	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 117008 鹿寨县人民法院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30199	其他工资福利支出	357.50	357.50	0.00
302	商品和服务支出	295.43	0.00	295.43
30201	办公费	31.74	0.00	31.74
30202	印刷费	3.22	0.00	3.22
30205	水费	3.22	0.00	3.22
30206	电费	11.96	0.00	11.96
30207	邮电费	18.45	0.00	18.45
30209	物业管理费	1.84	0.00	1.84
30211	差旅费	41.40	0.00	41.40
30213	维修（护）费	5.98	0.00	5.98
30215	会议费	7.36	0.00	7.36
30216	培训费	7.36	0.00	7.36

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 117008 鹿寨县人民法院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30217	公务接待费	4.14	0.00	4.14
30228	工会经费	14.61	0.00	14.61
30229	福利费	6.44	0.00	6.44
30239	其他交通费用	82.50	0.00	82.50
30299	其他商品和服务支出	55.20	0.00	55.20
303	对个人和家庭的补助	44.22	44.22	0.00
30302	退休费	12.97	12.97	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	31.25	31.25	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称： 117008 鹿寨县人民法院

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位） 名称	资金性质	“三公”经费					会议费	培训费			
			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	本级资金安 排	上级补助资 金安排	
					小计	公务用车运 行维护费						公务用车购 置费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	合计		4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	4.14	7.36	7.36	7.36	0.00
		一般公共 预算资金	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	4.14	7.36	7.36	7.36	0.00
117	柳州市中级 人民法院		4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	4.14	7.36	7.36	7.36	0.00
117008	鹿寨县人民 法院	一般公共 预算资金	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	4.14	7.36	7.36	7.36	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 117008 鹿寨县人民法院

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00
类	117008	鹿寨县人民法院	0.00	0.00	0.00
款	117008	鹿寨县人民法院	0.00	0.00	0.00
项	117008	鹿寨县人民法院	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 117008 鹿寨县人民法院

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00
类	117008	鹿寨县人民法院	0.00	0.00	0.00
款	117008	鹿寨县人民法院	0.00	0.00	0.00
项	117008	鹿寨县人民法院	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称： 117008 鹿寨县人民法院

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型									
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购					
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15										
	合计					0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
类款项	117008	鹿寨县人民法院	无	无	无	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位 2023 年度没有政府采购预算支出，故本表无数据。

政府购买服务预算表

单位名称： 117008 鹿寨县人民法院

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务内容	政府购买服务资金类型						
				合计	一般公共预算 拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款	财政专户管 理的收入	单位资金	上年结余收 入
				1	2	3	4	5	6	7
		合计		132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	117	柳州市中级人民法院		132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	117008	鹿寨县人民法院		132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	物业管理服务	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年度部门预算柳州市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	物业管理费	项目编码	450200210311700004724	
项目实施单位	鹿寨县人民法院	项目主管单位	117-柳州市中级人民法院	
项目属性	2-经常性项目			
资金总额	资金来源	金额(元)		
	合计		1320000	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	1320000	
	政府性基金		0	
其他资金		0		
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)	2023指标：按2022年合同数测算，本院物业管理费11万元×12月=132万元			
项目起始时间	2022	项目终止时间	2023	
项目实施进度安排	根据合同按月支付。			
年度绩效目标	改善办公环境，提高办案效率			
中期绩效目标	改善办公环境，推进案件审理过程			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	按合同范围提供服务	=12月
		质量指标	物业服务达标准	=100%
		时效指标	服务及时	=100%
		成本指标	项目总成本	=132万元
	效益指标	经济效益指标	对办公环境的改善或提升程度	整洁
		社会效益指标	办公楼整洁	=100%
		生态效益指标	水电能耗节约率	≥60%
		可持续影响指标	对保障机关正常运转的持续影响程度	正常
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	