

117010 融水苗族自治县人民法院 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 117010 融水苗族自治县人民法院 概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 117010 融水苗族自治县人民法院 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 117010 融水苗族自治县人民法院 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 117010 融水苗族自治县人民法院概况

一、主要职责

本单位主要职能：

（一）负责辖区内按法律规定应由其审理的一审刑事、民事、行政诉讼案件以及法律规定的其他案件。

（二）审理上级人民法院指定再审的案件和本辖区的再审案件；审理本院发生法律效力的判决、裁定提起再审的案件。

（三）审判上级人民法院交由其审判的刑事、民事、行政案件。

（四）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。

（五）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。

（六）承办其他应由本院负责的工作。

本年度工作目标：

（一）坚持政治建院，全面学习宣传贯彻党的二十大精神。紧紧围绕习近平总书记强调的“五个牢牢把握”和“五个更大”重要要求，深入学习领会党的二十大报告和党章，

坚定不移在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，把党的绝对领导坚决贯彻到服务大局、司法为民、公正司法全过程。坚定不移走中国特色社会主义法治道路，深刻把握中国式现代化对人民法院工作提出的新任务新要求，在法治轨道上全面建设社会主义现代化国家。

（二）狠抓执法办案，服务融水经济社会高质量发展大局。围绕大局，依法妥善审理各类案件，切实实现政治效果、法律效果和社会效果有机统一。坚决维护国家和社会稳定，维护人民群众生命健康财产安全。依法保护各类市场主体合法权益，开展司法暖企惠民工作。积极发挥破产审判制度优势，优化市场资源配置、纾解企业困难。扎实抓好涉诉信访工作，推动涉诉信访实质性化解。持续做好行政审判工作，助推法治政府、法治融水建设。强化执行力度，继续推动构建“立审执联动一体化”模式，探索将执行纳入诉源治理之中，从源头上解决执行难题。

（三）践行司法为民宗旨，切实维护人民群众合法权益。坚持以人民为中心的发展思想，提升一站式多元解纷和现代化诉讼服务水平。发挥人民法庭职能作用，推进人民法庭标准化、规范化、智能化建设，用好巡回办案点，解决好人民群众的急难愁盼的问题。对符合条件的案件困难当事人启动司法救助，帮助困难当事人度过生活难关。积极融入党委领

导下的诉源治理大格局，继续开展诉源治理工作，做好诉源治理现场会的各项准备工作，强化诉源治理工作亮点，继续将工作做实做细。

（四）强化审判管理，提升司法公信力和司法权威。紧紧围绕进一步加快建设公正高效权威的社会主义司法制度的目标，深化司法体制综合配套改革。落实最高法关于“四类案件”的指导意见，强化对审判执行权的监督制约。严抓审判管理，针对落后指标要想办法、有步骤地提高改进，提升审判质效。严格落实意识形态工作责任制，全面加强意识形态阵地管理和建设。大力弘扬新时代人民法院文化，把我院的文化建设做好，向社会和公众持续输出正确的司法判断、规则引领和价值导向，用有温度、有力量、有是非的新时代司法回应人民期待。

（五）加强队伍建设，锻造忠诚干净担当干警队伍。始终坚持“抓党建、带队建、促审判”的思路，抓好党的建设，带好法院队伍。坚持把全面从严治党、从严治院、从严管理落到实处，持之以恒正风肃纪，按照中院司法巡查中对我院提出的意见认真整改，加强落实，努力锻造一支信念坚定、执法为民、敢于担当、清正廉洁的政法铁军。加强干警政治历练和专业技能实践锻炼，牢固树立正确的用人导向，坚持严管厚爱结合，强化履职保障，完善惩戒机制，激发干事创业热情。

二、机构设置情况

（一）单位性质：

本单位为国家审判机关

（二）单位内设机构情况：

本单位现设 9 个科室，4 个派出法庭，分别为：

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（不予受理）；负责诉讼费用核算与收取、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；负责各类案件的审限监督和保全、诉讼保全、排期开庭、诉讼证据调查、送达文书等流程管理；负责对来信来访进行处理、登记工作。

2. 刑事审判庭。依法审判危害国家安全罪、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；审判刑事自诉案件；办理其他有关刑事审判工作事宜。

3. 民事审判庭。依法审理第一审有关婚姻家庭、劳动争议、不当得利、无因管理等传统民事案件，房地产案件，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，农村承包合同案件；自然人之间、自然人与法人、其他组织之间的合同、侵权案件；审理申请撤销相关仲裁的案件；审

理适用特别程序的案件；办理相关的申请复议案件；指导人民法庭工作；审理第一审国内法人之间、法人与其他组织之间的合同纠纷和侵权纠纷案件；审理第一审国内证券、期货、票据、公司、破产等案件；办理相关的申请复议案件；开展调查研究，总结审判经验；办理其他有关的审判工作事宜。

4. 综合审判庭。依法审判第一审行政（赔偿）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；办理本院国家司法救助案件；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；开展调查研究，总结审判经验，办理其他有关审判工作事项。

5. 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。

6. 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、劳资福利、争先创优、考核考评、表彰奖励工作；负责机关党建、法院

文化建设工作；负责员额法官、法官助理、书记员等级、法官警衔及其他职称的评定晋升工作；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；负责本院内部监督职责。

7. 综合办公室。协助院党组和院领导处理司法政务；负责内外联系与综合协调工作；负责院党组决策和院领导批示件督办工作；负责人大代表、政协委员日常联络和建议、提案、关注案件的督办工作，协助院领导开展结对联络工作；负责综合性文稿、重大材料起草工作；负责文秘、保密、机要、印鉴、档案、文印、外事、接待、会务、活动保障、后勤保障等工作；负责财务管理、基础建设、固定资产管理、物资装备管理、工资福利发放等工作；负责本院诉讼费、执行款、罚没资金的收缴、使用及管理工作；负责本院网络安全与信息化工作；负责本院审判案件涉及的技术咨询、技术审核和对外委托等工作。

8. 审判管理办公室（研究室）。负责审判委员会的日常事务管理；负责案件流程管理、案件审判质量管理、案件评查等工作；负责司法统计分析、数据管理和应用、审判运行态势分析研判、审判经验总结等工作；负责信息、宣传（意识形态）、司法公开工作；负责法官办案业绩评价工作；负责督办除人大代表、政协委员关注案件之外的其他重要案件；推动审判管理信息化工作；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；负责办理或协调办理涉外及涉港、澳、台司法协（互）助事务。

9. 司法警察大队。负责维护审判秩序；负责机关安全保卫和突发事件的应急处置工作；负责刑事审判中押解、看管被告人或者罪犯、传带证人、鉴定人和传递证据等工作；负责配合实施强制执行措施；负责执行拘传、拘留等强制措施。

10. 融水苗族自治县人民法院设立 4 个派出机构，即融水人民法庭、四荣人民法庭、大浪人民法庭、汪洞人民法庭。人民法庭的主要职责：负责本辖区各类一审民事诉讼案件的审判调解工作；受理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。

第二部分 117010 融水苗族自治县人民法院 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 2,334.15 万元，同比增加 77.76 万元，同比增长 3.45%，收入包括：一般公共预算拨款 2,334.15 万元。支出包括：公共安全支出 1,873.46 万元、社会保障和就业支出 238.41 万元、卫生健康支出 125.95 万元、住房保障支出 96.33 万元。

二、单位收入预算情况说明

2023 年单位收入总预算 2,334.15 万元，同比增加 77.76 万元，同比增长 3.45%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入 2,334.15 万元，同比增加 77.76 万元，同比增长 3.45%，增加的主要原因是：本年因工作调动、新招录干警，在编干警人数增加、工资调档晋级，因增人增资公用经费收入、工资收入、配套社保、公积金、公务员医疗补助收入必然增加，从而收入增加。

2023 年收入预算总体增加的主要原因是：本年因工作调动、新招录干警，在编干警人数增加、工资调档晋级，因增人增资公用经费收入、工资收入、配套社保、公积金、公务员医疗补助收入必然增加，从而收入增加。

三、单位支出预算情况说明

2023 年单位支出总预算 2,334.15 万元，基本支出预算

1,985.44 万元，占支出总预算 85.06%，同比增加 475.37 万元，同比增长 31.48%。项目支出预算 348.71 万元，占支出总预算 14.94%，同比减少 397.61 万元，同比下降 53.28%。

（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 1,873.46 万元，占支出总预算 80.26%，同比增加 39.93 万元，同比增长 2.18%，增加的主要原因是：在编干警人数增加，工资调档晋级，增人增资引起工资、公用经费支出增加。

2. 社会保障和就业支出 238.41 万元，占支出总预算 10.21%，同比增加 20.80 万元，同比增长 9.56%，增加的主要原因是：在编干警人数增加，工资调档晋级，增人增资配套社保支出增加。

3. 卫生健康支出 125.95 万元，占支出总预算 5.40%，同比增加 8.81 万元，同比增长 7.52%，增加的主要原因是：在编干警人数增加，工资调档晋级，增人增资配套医疗保险、公务员医疗补助支出增加。

4. 住房保障支出 96.33 万元，占支出总预算 4.13%，同比增加 8.22 万元，同比增长 9.33%，增加的主要原因是：在编干警人数增加，工资调档晋级，增人增资配套公积金支出增加。

（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 1,985.44 万元，占支出总预算 85.06%，同比增加 475.37 万元，同比增长 31.48%。

2. 项目支出预算 348.71 万元，占支出总预算 14.94%，同比减少 397.61 万元，同比下降 53.28%。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是：本年因工作调动、新招录干警，在编干警人数增加、工资调档晋级，因增人增资公用经费支出、工资支出、配套社保、公积金、公务员医疗补助支出必然增加，从而支出预算总体增加。

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 2,334.15 万元，收入包括：一般公共预算拨款 2,334.15 万元。支出包括：公共安全支出 1,873.46 万元、社会保障和就业支出 238.41 万元、卫生健康支出 125.95 万元、住房保障支出 96.33 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 2,334.15 万元，其中：基本支出 1,985.44 万元，项目支出 348.71 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 1,524.76 万元，全部为基本支出。主要用于：工资、津补贴、日常公用经费。

（二）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）支出 262.57 万元，全部为项目支出。主要用于：

干警保险及体检费、司法改革绩效奖。

（三）公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）支出 3.00 万元，全部为项目支出。主要用于：多元化解调解机制经费、青少妇维权岗经费。

（四）公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）支出 16.57 万元，全部为项目支出。主要用于：办案业务费、法警工作日之外加班补贴。

（五）公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）支出 5.00 万元，全部为项目支出。主要用于：办公楼运行维护费。

（六）公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）支出 61.57 万元，全部为项目支出。主要用于：物业管理费、专用材料费。

（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）支出 45.76 万元，全部为基本支出。主要用于：离退休人员春节慰问、公用经费、物业补贴、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助、离休人员医疗费。

（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）支出 128.44 万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（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）支出 64.22 万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

（十）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 62.61 万元，全部为基本支出。主要用于：行政单位医疗缴费支出。

（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）支出 63.34 万元，全部为基本支出。主要用于：公务员医疗补助缴费支出。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 96.33 万元，全部为基本支出。主要用于：编内人员住房公积金缴费支出。

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 1,985.44 万元，其中：

（一）人员经费 1,679.08 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、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 306.36 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 4.28 万元，同比减少 1.83 万元，同比下降 29.98%。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 4.28 万元，同比减少 1.83 万元，同比下降 29.98%，减少的主要原因是：本年加强三公经费支出管理，公务接待次数减少。

（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 年政府采购预算 56.95 万元,同比增加 16.95 万元,同比增长 42.38%。其中:政府集中采购预算 0.00 万元,占政府采购预算 0.00%,与上年持平;分散采购预算 56.95 万元,占政府采购预算 100.00%,同比增加 16.95 万元,同比增长 42.38%。按政府采购项目类型划分,其中:货物类采购预算 0.00 万元,工程类采购预算 0.00 万元,服务类采购预算 56.95 万元。按政府采购资金来源划分,其中:一般公共预算安排采购支出预算 56.95 万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023 年我单位无政府购买服务预算。

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司法改革绩效奖,预算支出 241.11 万元,通过一般公共预算安排支出 241.11 万元,通过政府性基金安排支出 0 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 306.36 万元,同比增加 7.81 万元,同比增长 2.62%,主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、

培训费、公务接待费、工会经费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费。行政运行经费增加的主要原因是：本年在编干警人数增加，公用经费增加。

（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中级人民法院的复函》，从 2020 年起，柳州县区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 117010 融水苗族自治县人民法院 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： 117010 融水苗族自治县人民法院

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	2334. 15	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	2334. 15	三、国防支出	0. 00
（三）一般债券	0. 00	四、公共安全支出	1873. 46
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	238. 41
三、国有资本经营预算拨款	0. 00	九、卫生健康支出	125. 95
（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： 117010 融水苗族自治县人民法院

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	96.33
		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

表 1

单位收支总体情况表

单位名称： 117010 融水苗族自治县人民法院

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	2334.15	本年支出合计	2334.15
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	2334.15	支出总计	2334.15

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 2

单位收入总体情况表

单位名称： 117010 融水苗族自治县人民法院

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	2334.15	2334.15	2334.15	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	2334.15	2334.15	2334.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117010	融水苗族自 治县人民法院	2334.15	2334.15	2334.15	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。

表 3

单位支出总体情况表

单位名称： 117010 融水苗族自治县人民法院

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	2334. 15	1985. 44	348. 71	0. 00
	117	柳州市中级人民法院	2334. 15	1985. 44	348. 71	0. 00
	117010	融水苗族自治县人民法院	2334. 15	1985. 44	348. 71	0. 00
2040501		行政运行	1524. 76	1524. 76	0. 00	0. 00
2040502		一般行政管理事务	262. 57	0. 00	262. 57	0. 00
2040504		案件审判	3. 00	0. 00	3. 00	0. 00
2040505		案件执行	16. 57	0. 00	16. 57	0. 00
2040506		“两庭”建设	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00
2040599		其他法院支出	61. 57	0. 00	61. 57	0. 00
2080501		行政单位离退休	45. 76	45. 76	0. 00	0. 00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	128. 44	128. 44	0. 00	0. 00

单位支出总体情况表

单位名称： 117010 融水苗族自治县人民法院

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
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	64.22	64.22	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	62.61	62.61	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	63.34	63.34	0.00	0.00
2210201		住房公积金	96.33	96.33	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： 117010 融水苗族自治县人民法院

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	2334.15	一、本年支出	2334.15
（一）一般公共预算拨款	2334.15	（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	2334.15	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	0.00	（四）公共安全支出	1873.46
（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	238.41
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	125.95
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： 117010 融水苗族自治县人民法院

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	96.33
		（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： 117010 融水苗族自治县人民法院

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	2334.15	支出总计	2334.15

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。

表 5

一般公共预算支出情况表

单位名称： 117010 融水苗族自治县人民法院

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
		合计	2334. 15	1985. 44	1679. 08	306. 36	348. 71
	117	柳州市中级人民法院	2334. 15	1985. 44	1679. 08	306. 36	348. 71
	117010	融水苗族自治县人民法院	2334. 15	1985. 44	1679. 08	306. 36	348. 71
2040501		行政运行	1524. 76	1524. 76	1220. 72	304. 03	0. 00
2040502		一般行政管理事务	262. 57	0. 00	0. 00	0. 00	262. 57
2040504		案件审判	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 00
2040505		案件执行	16. 57	0. 00	0. 00	0. 00	16. 57
2040506		“两庭”建设	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	5. 00
2040599		其他法院支出	61. 57	0. 00	0. 00	0. 00	61. 57
2080501		行政单位离退休	45. 76	45. 76	43. 43	2. 33	0. 00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	128. 44	128. 44	128. 44	0. 00	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表

单位名称： 117010 融水苗族自治县人民法院

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
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	64.22	64.22	64.22	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	62.61	62.61	62.61	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	63.34	63.34	63.34	0.00	0.00
2210201		住房公积金	96.33	96.33	96.33	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： 117010 融水苗族自治县人民法院

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	1985.44	1679.08	306.36
301	工资福利支出	1610.99	1610.99	0.00
30101	基本工资	438.41	438.41	0.00
30102	津贴补贴	346.31	346.31	0.00
30103	奖金	36.53	36.53	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.44	128.44	0.00
30109	职业年金缴费	64.22	64.22	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	62.61	62.61	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	63.34	63.34	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80	0.00
30113	住房公积金	96.33	96.33	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 117010 融水苗族自治县人民法院

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	374.00	374.00	0.00
302	商品和服务支出	306.36	0.00	306.36
30201	办公费	32.78	0.00	32.78
30202	印刷费	3.32	0.00	3.32
30205	水费	3.32	0.00	3.32
30206	电费	12.35	0.00	12.35
30207	邮电费	19.85	0.00	19.85
30209	物业管理费	1.90	0.00	1.90
30211	差旅费	42.75	0.00	42.75
30213	维修（护）费	6.18	0.00	6.18
30215	会议费	7.60	0.00	7.60
30216	培训费	7.60	0.00	7.60

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 117010 融水苗族自治县人民法院

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	4.28	0.00	4.28
30228	工会经费	16.05	0.00	16.05
30229	福利费	6.65	0.00	6.65
30239	其他交通费用	84.78	0.00	84.78
30299	其他商品和服务支出	56.95	0.00	56.95
303	对个人和家庭的补助	68.10	68.10	0.00
30301	离休费	11.24	11.24	0.00
30302	退休费	10.61	10.61	0.00
30307	医疗费补助	13.80	13.80	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	32.45	32.45	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 7

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称： 117010 融水苗族自治县人民法院

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		4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	4.28	7.60	7.60	7.60	0.00
		一般公共 预算资金	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	4.28	7.60	7.60	7.60	0.00
117	柳州市中级 人民法院		4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	4.28	7.60	7.60	7.60	0.00
117010	融水苗族自 治县人民法院	一般公共 预算资金	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	4.28	7.60	7.60	7.60	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 117010 融水苗族自治县人民法院

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

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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 117010 融水苗族自治县人民法院

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

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： 117010 融水苗族自治县人民法院

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					1	569500.00	56.95	56.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.95	0.00	0.00	0.00	56.95	0.00	0.00	56.95
	117	柳州市中级人民法院				1	569500.00	56.95	56.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.95	0.00	0.00	56.95
	117010	融水苗族自治县人民法院				1	569500.00	56.95	56.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.95	0.00	0.00	56.95
2040599		其他法院支出	物业管理费	C99	其他服务	1	569500.00	56.95	56.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.95	0.00	0.00	0.00	56.95	0.00	0.00	56.95

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府购买服务预算表

单位名称： 117010 融水苗族自治县人民法院

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		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 年度没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

表12

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	司法改革绩效奖		项目编码	450200220311700004150	
项目实施单位	融水苗族自治县人民法院		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			2,411,078.32	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级			
		本级		2,411,078.32	
	政府性基金				
	其他资金				
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)	司法绩效改革项目为法院、检察院特定项目。法官、司法辅助人员及司法行政人员，按照高于当地相同职务层次综合管理类公务员人均工资收入给予一定绩效奖励。				
项目起始时间	2022		项目终止时间	2023	
项目实施进度安排	按每月核定数及考核结果进行发放。				
年度绩效目标	稳步推进广西壮族自治区法官、检察官司法辅助人员工资制度改革实施意见和地区附加津贴（津补贴）标准改革，按时发放奖金，及时缴纳社保、公积金、工会经费、公务员医疗补助				
中期绩效目标	稳步推进广西壮族自治区法官、检察官司法辅助人员工资制度改革实施意见和地区附加津贴（津补贴）标准改革，按时发放奖金，及时缴纳社保、公积金、工会经费、公务员医疗补助				
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		发放奖金人数	≥80人
		质量指标		奖金发放率	≥80%
		时效指标		时效指标	≥12月
		成本指标		奖金成本	依照核定数
	效益指标	可持续影响指标	持续性发放奖金	每年能持续充足保障司改绩效发放	
	满意度指标	服务对象满意度	发放奖金满意度	≥90%	