

**117011 三江侗族自治县人民法院
2023 年单位预算公开说明**

目 录

第一部分 117011 三江侗族自治县人民法院 概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 117011 三江侗族自治县人民法院 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 117011 三江侗族自治县人民法院 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 117011 三江侗族自治县人民法院概况

一、主要职责

本单位主要职能：

（一）依法审理法律规定应由其管辖的第一审刑事、民事、行政诉讼代理人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；审理本院发生法律效力判决、裁定提起再审的案件。

（三）依法审理上级人民法院交由其审理的刑事、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行政案件。

（五）负责对人民调解委员会的调解工作进行业务指导。

（六）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。

年度主要工作目标任务：

（一）把政治建设摆在首位，始终坚持党对政法工作的绝对领导，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，确保人民法院工作的正确政治方向，在政治建设上取得新成效。

（二）以习近平法治思想为引领，聚焦主责主业，全面加强审判执行工作，力争审判执行质效再上新台阶，在履职

尽责上彰显新担当。

（三）牢固树立大局意识，全面完成县委、县政府中心工作任务，在服务和保障经济社会高质量发展上实现新作为。

（四）持之以恒推进全面从严管党治警，努力打造党和人民信得过、靠得住、能放心的新时代人民法院队伍，在队伍建设上展现新面貌。

二、机构设置情况

（一）单位性质

我院属于财政全额拨款单位，作为市中级人民法院二级预算单位进行管理。下设 2 个派出机构（斗江法庭，良口法庭）。

（二）单位内设机构

我院内设 9 个职能科室：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、执行局、政治部、综合办公室、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队，下设 2 个派出机构（斗江法庭，良口法庭）。

第二部分 117011 三江侗族自治县人民法院 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 1,528.11 万元，同比减少 10.87 万元，同比下降 0.71%，收入包括：一般公共预算拨款 1,528.11 万元。支出包括：公共安全支出 1,239.83 万元、社会保障和就业支出 139.32 万元、卫生健康支出 86.45 万元、住房保障支出 62.52 万元。

二、单位收入预算情况说明

2023 年单位收入总预算 1,528.11 万元，同比减少 10.87 万元，同比下降 0.71%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入 1,528.11 万元，同比减少 10.87 万元，同比下降 0.71%，减少的主要原因是：落实过紧日子要求，从紧编制预算。

2023 年收入预算总体减少的主要原因是：落实过紧日子要求，从紧编制预算。

三、单位支出预算情况说明

2023 年单位支出总预算 1,528.11 万元，基本支出预算 1,243.50 万元，占支出总预算 81.37%，同比增加 265.49 万元，同比增长 27.15%。项目支出预算 284.61 万元，占支出总预算 18.63%，同比减少 276.36 万元，同比下降 49.26%。

（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 1,239.83 万元, 占支出总预算 81.13%, 同比减少 34.33 万元, 同比下降 2.69%, 减少的主要原因是: 落实过紧日子要求, 从紧编制预算。

2. 社会保障和就业支出 139.32 万元, 占支出总预算 9.12%, 同比增加 10.16 万元, 同比增长 7.87%, 增加的主要原因是: 在职人数增加; 人员正常晋级、晋升增资, 工资总额增大, 相应的社保保障缴费支出增大。

3. 卫生健康支出 86.45 万元, 占支出总预算 5.66%, 同比增加 8.53 万元, 同比增长 10.95%, 增加的主要原因是: 在职人数增加; 人员正常晋级、晋升增资, 工资总额增大, 相应的医疗缴费支出增大。

4. 住房保障支出 62.52 万元, 占支出总预算 4.09%, 同比增加 4.77 万元, 同比增长 8.25%, 增加的主要原因是: 在职人数增加; 人员正常晋级、晋升增资, 工资总额增大, 相应的公积金支出增大。

(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 1,243.50 万元, 占支出总预算 81.37%, 同比增加 265.49 万元, 同比增长 27.15%。

2. 项目支出预算 284.61 万元, 占支出总预算 18.63%, 同比减少 276.36 万元, 同比下降 49.26%。

2023 年支出预算总体减少的主要原因是: 落实过紧日子

要求，从紧编制预算，项目预算减少。

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 1,528.11 万元，收入包括：一般公共预算拨款 1,528.11 万元。支出包括：公共安全支出 1,239.83 万元、社会保障和就业支出 139.32 万元、卫生健康支出 86.45 万元、住房保障支出 62.52 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 1,528.11 万元，其中：基本支出 1,243.50 万元，项目支出 284.61 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 955.22 万元，全部为基本支出。主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、和其他对个人和家庭的补助、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、其他交通费用以及其他商品和服务支出。

（二）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）支出 174.53 万元，全部为项目支出。主要用于：司法改革绩效奖及相关配套的社保、公积金等。

（三）公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）支出 1.50 万元，全部为项目支出。主要用于：案件审判开展多元化纠纷调解工作支出。

（四）公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）支出 5.96 万元，全部为项目支出。主要用于：法警法定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 9.48 万元，全部为项目支出。主要用于：修缮费。

（六）公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）支出 93.14 万元，全部为项目支出。主要用于：物业管理费、电费、其他商品和服务支出、设备购置费。

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

（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 83.36 万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员基本养老保险缴费。

（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 41.68 万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员职业年金缴费。

（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 40.64 万元，全部为基本支出。主要

用于：在职人员基本医疗保险缴费。

（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）支出 45.81 万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员和退休人员公务员医疗补助缴费。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 62.52 万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员缴纳住房公积金。

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 1,243.50 万元，其中：

（一）人员经费 1,045.07 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 198.43 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 2.70 万元，与上年持平。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 2.70 万元，与上年持平。

（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 68.80 万元，同比减少 26.05 万元，同比下降 27.46%。其中：政府集中采购预算 68.80 万元，占政府采购预算 100.00%，同比减少 26.05 万元，同比下降 27.46%；分散采购预算 0.00 万元，占政府采购预算 0.00%，与上年持平。按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算 6.80 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 62 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 68.80 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物业管理费，预算支出 62 万元，通过一般公共预算安排支出 62 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 198.43 万元，同比增加 2.07 万元，同比增长 1.05%。行政运行经费增加的主要原因是：在职人数比年增加。

主要用于办公费、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、其他交通费用以及其他商品和服务支出。

（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，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 117011 三江侗族自治县人民法院 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： 117011 三江侗族自治县人民法院

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	1528.11	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	1528.11	三、国防支出	0.00
(三) 一般债券	0.00	四、公共安全支出	1239.83
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	139.32
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	86.45
(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： 117011 三江侗族自治县人民法院

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	62.52
		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： 117011 三江侗族自治县人民法院

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	1528.11	本年支出合计	1528.11
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	1528.11	支出总计	1528.11

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： 117011 三江侗族自治县人民法院

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	1528.11	1528.11	1528.11	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	1528.11	1528.11	1528.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117011	三江侗族自 治县人民法 院	1528.11	1528.11	1528.11	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： 117011 三江侗族自治县人民法院

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	1528.11	1243.50	284.61	0.00
	117	柳州市中级人民法院	1528.11	1243.50	284.61	0.00
	117011	三江侗族自治县人民法院	1528.11	1243.50	284.61	0.00
2040501		行政运行	955.22	955.22	0.00	0.00
2040502		一般行政管理事务	174.53	0.00	174.53	0.00
2040504		案件审判	1.50	0.00	1.50	0.00
2040505		案件执行	5.96	0.00	5.96	0.00
2040506		“两庭”建设	9.48	0.00	9.48	0.00
2040599		其他法院支出	93.14	0.00	93.14	0.00
2080501		行政单位离退休	14.27	14.27	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	83.36	83.36	0.00	0.00

单位支出总体情况表

单位名称： 117011 三江侗族自治县人民法院

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	41.68	41.68	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	40.64	40.64	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	45.81	45.81	0.00	0.00
2210201		住房公积金	62.52	62.52	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： 117011 三江侗族自治县人民法院

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	1528.11	一、本年支出	1528.11
（一）一般公共预算拨款	1528.11	（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	1528.11	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	0.00	（四）公共安全支出	1239.83
（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	139.32
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	86.45
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： 117011 三江侗族自治县人民法院

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	62.52
		（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： 117011 三江侗族自治县人民法院

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	1528.11	支出总计	1528.11

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： 117011 三江侗族自治县人民法院

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
		合计	1528.11	1243.50	1045.07	198.43	284.61
	117	柳州市中级人民法院	1528.11	1243.50	1045.07	198.43	284.61
	117011	三江侗族自治县人民法院	1528.11	1243.50	1045.07	198.43	284.61
2040501		行政运行	955.22	955.22	758.14	197.08	0.00
2040502		一般行政管理事务	174.53	0.00	0.00	0.00	174.53
2040504		案件审判	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50
2040505		案件执行	5.96	0.00	0.00	0.00	5.96
2040506		“两庭”建设	9.48	0.00	0.00	0.00	9.48
2040599		其他法院支出	93.14	0.00	0.00	0.00	93.14
2080501		行政单位离退休	14.27	14.27	12.92	1.35	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.36	83.36	83.36	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表

单位名称： 117011 三江侗族自治县人民法院

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	41.68	41.68	41.68	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	40.64	40.64	40.64	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	45.81	45.81	45.81	0.00	0.00
2210201		住房公积金	62.52	62.52	62.52	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： 117011 三江侗族自治县人民法院

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	1243.50	1045.07	198.43
301	工资福利支出	1016.55	1016.55	0.00
30101	基本工资	287.98	287.98	0.00
30102	津贴补贴	221.04	221.04	0.00
30103	奖金	24.00	24.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.36	83.36	0.00
30109	职业年金缴费	41.68	41.68	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.64	40.64	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	45.81	45.81	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	0.00
30113	住房公积金	62.52	62.52	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 117011 三江侗族自治县人民法院

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	209.00	209.00	0.00
302	商品和服务支出	198.43	0.00	198.43
30201	办公费	20.70	0.00	20.70
30202	印刷费	2.10	0.00	2.10
30205	水费	2.10	0.00	2.10
30206	电费	7.80	0.00	7.80
30207	邮电费	13.08	0.00	13.08
30209	物业管理费	1.20	0.00	1.20
30211	差旅费	27.00	0.00	27.00
30213	维修（护）费	3.90	0.00	3.90
30215	会议费	4.80	0.00	4.80
30216	培训费	4.80	0.00	4.80

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 117011 三江侗族自治县人民法院

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	2.70	0.00	2.70
30228	工会经费	10.42	0.00	10.42
30229	福利费	4.20	0.00	4.20
30239	其他交通费用	57.78	0.00	57.78
30299	其他商品和服务支出	35.85	0.00	35.85
303	对个人和家庭的补助	28.52	28.52	0.00
30302	退休费	7.52	7.52	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	21.00	21.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称： 117011 三江侗族自治县人民法院

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
	合计		2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	4.80	4.80	4.80	0.00
		一般公共 预算资金	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	4.80	4.80	4.80	0.00
117	柳州市中级 人民法院		2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	4.80	4.80	4.80	0.00
117011	三江侗族自 治县人民法 院	一般公共 预算资金	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	4.80	4.80	4.80	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： 117011 三江侗族自治县人民法院

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 117011 三江侗族自治县人民法院

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： 117011 三江侗族自治县人民法院

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					10		68.80	68.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.8	68.8	6.80	62.0	0.00	0.00	0.00	0.00
	117	柳州市中级人民法院				10	68800	68.80	68.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.8	68.8	6.80	62.0	0.00	0.00	0.00	0.00
	117011	三江侗族自治县人民法院				10	68800	68.80	68.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.8	68.8	6.80	62.0	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	物业管理费	C1204	物业管理服务	1	620000	62.00	62.00	0	0	0	0	0	62.0	62.0	0	62.0	0	0	0	0
2040599		其他法院支出	办公设备购置	A0206180203	空调机	9	24000	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.80	6.80	6.80	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。

政府购买服务预算表

单位名称： 117011 三江侗族自治县人民法院

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。

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	450200220311700004289	
项目实施单位	三江侗族自治县人民法院	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		620000	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		0
		本级		620000
	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)	<p>为确保法院机关、斗江法庭、良口法庭整体环境干净、有序及后勤服务质量和效率的提高，专业物业服务能提高后勤服务效率和质量，节约人力成本，将有限人力投入到审判工作，更好的为审判工作服务。法院机关大院配备安保人员6人，保洁员5人，水电1人；斗江、良口法庭各配备安保人员2人，保洁员1人，共计18人，负责法院机关大院、斗江法庭、良口法庭的安全保卫、保洁工作。综合办公楼1栋共6层，建筑面积2965平方米，包含羁押室、审判庭、电梯室、展厅、办公室、会议室、档案室、阅览室、健身房、党建活动室、陈列室、走道、卫生间、楼梯间等；诉讼服务中心审判综合楼1栋共3层，建筑面积2882.76平方米，包含诉讼服务大厅、审判庭、速裁庭，办公室、调解室、会议室、职工食堂、走廊、卫生间、楼梯间；另外包括附属设施门卫室、安检室，办公楼周边停车场、通道、绿化地。</p>			
项目起始时间	2022	项目终止时间	2023	
项目实施进度安排	按月支付			
年度绩效目标	确保法院机关、斗江法庭、良口法庭整体环境干净、有序及后勤服务质量和效率的提高，更好的为审判工作服务。			
中期绩效目标	确保法院机关、斗江法庭、良口法庭整体环境干净、有序及后勤服务质量和效率的提高，更好的为审判工作服务。			
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	工作人数	≥18人
		质量指标	保证工作环境干净整洁	≥90%
		时效指标	按时完成环境卫生打扫	完成每日工作量
		成本指标	物业管理费	≤620000元
	效益指标	可持续影响指标	机关环境秩序及后勤工作良性有序运，后勤管理及保障效率提高	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	对物业人员满意度	≥90%	