

广西壮族自治区柳州市中级人民法院
2022 年度部门决算

目 录

第一部分：广西壮族自治区柳州市中级人民法院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西壮族自治区柳州市中级人民法院 2022 年度部门决算报表

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表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：广西壮族自治区柳州市中级人民法院 2022 年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区柳州市中级人民法院 概况

一、主要职能

广西壮族自治区柳州市中级人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权。

1. 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；

2. 依法按照审判监督程序审理当事人提出的申诉、申请再审和人民检察院提出抗诉的刑事、民事、行政案件，依法审理减刑、假释案件；

3. 依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿；

4. 上级法院依法指定管辖和审理管辖争议的案件；

5. 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；

6. 监督、指导下级人民法院的审判工作；

7. 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；

8. 指导辖区内法院的思想政治、教育培训、法制宣传和队伍建设工作，按照权限管理法官和其他工作人员；

9. 指导辖区内法院的财务、装备、技术、鉴定等工作，并负责有关经费和物质装备的管理工作；

10. 负责辖区内法院的监察工作；

11. 承办其他应由中级人民法院负责的工作。

二、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2022 年度部门决算编报范围的下属单位共 11 个，包括市中院本级和 10 个二层行政单位，编制数 1239 人，实有人数 1159 人，分别是：

单位名称	单位性质
柳州市中级人民法院本级	机关单位
柳州市城中区人民法院	机关单位
柳州市鱼峰区人民法院	机关单位
柳州市柳南区人民法院	机关单位
柳州市柳北区人民法院	机关单位
柳州市柳江区人民法院	机关单位
柳城县人民法院	机关单位
鹿寨县人民法院	机关单位
融安县人民法院	机关单位
融水苗族自治县人民法院	机关单位
三江侗族自治县人民法院	机关单位

本部门年末实有人数 1159 人，其中在职人员 1156 人，离休人员 3 人。机关内设 24 个科室，分别为：立案庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审

判第二庭、民事审判第三庭、民事审判第四庭、行政庭、审判监督第一庭、审判监督第二庭、执行局（内设执行第一庭、执行第二庭、执行第三庭）、办公室、政治部（内设组织人事科、宣传教育培训科）、督察室、研究室、司法技术管理科、司法警察支队、司法行政装备管理科和审判管理办公室。

第二部分：广西壮族自治区柳州市中级人民法院 2022 年度部门决算报表

公开 01 表

收入支出决算总表

部门名称：广西壮族自治区柳州市中级人民法院

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	46,607.99	一、一般公共服务支出	16.00
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	43,496.08
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	3,992.46	八、社会保障和就业支出	3,562.38
		九、卫生健康支出	1,675.98
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收入支出决算总表

部门名称：广西壮族自治区柳州市中级人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		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	1,278.01
		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	779.88
		二十四、债务还本支出	0.00

收入支出决算总表

部门名称：广西壮族自治区柳州市中级人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		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	50,600.46	本年支出合计	50,808.33
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2,103.56	年末结转和结余	1,895.70
收入总计	52,704.02	支出总计	52,704.02

注：1.本表反映部门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

部门名称：广西壮族自治区柳州市中级人民法院

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	50,600.46	46,607.99	0.00	0.00	0.00	0.00	3,992.46
201	一般公共服务支出	16.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
20199	其他一般公共服务支出	16.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2019999	其他一般公共服务支出	16.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
204	公共安全支出	43,304.81	40,352.87	0.00	0.00	0.00	0.00	2,951.94
20404	检察	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	42,938.01	39,986.07	0.00	0.00	0.00	0.00	2,951.94
2040501	行政运行	16,951.66	15,891.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060.46

收入决算表

部门名称：广西壮族自治区柳州市中级人民法院

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	50,600.46	46,607.99	0.00	0.00	0.00	0.00	3,992.46
2040502	一般行政管理事务	3,695.67	3,695.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	5,044.25	5,044.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	889.42	889.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	3,697.43	3,471.26	0.00	0.00	0.00	0.00	226.17
2040599	其他法院支出	12,659.57	10,994.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1,665.31
20406	司法	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门名称：广西壮族自治区柳州市中级人民法院

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	50,600.46	46,607.99	0.00	0.00	0.00	0.00	3,992.46
208	社会保障和就业支出	3,562.38	3,377.04	0.00	0.00	0.00	0.00	185.34
20805	行政事业单位养老支出	3,559.52	3,374.18	0.00	0.00	0.00	0.00	185.34
2080501	行政单位离退休	1,051.75	970.05	0.00	0.00	0.00	0.00	81.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,642.64	1,585.36	0.00	0.00	0.00	0.00	57.27
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	851.75	818.76	0.00	0.00	0.00	0.00	32.98
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.39
20899	其他社会保障和就业支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门名称：广西壮族自治区柳州市中级人民法院

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	50,600.46	46,607.99	0.00	0.00	0.00	0.00	3,992.46
22999	其他支出	763.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	763.27
2299999	其他支出	763.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	763.27

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门名称：广西壮族自治区柳州市中级人民法院

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	50,808.33	24,321.63	26,486.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	43,496.08	17,053.17	26,442.90	0.00	0.00	0.00
20404	检察	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	43,129.27	17,001.37	26,127.90	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	16,954.96	16,947.59	7.37	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门名称：广西壮族自治区柳州市中级人民法院

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	50,808.33	24,321.63	26,486.69	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	3,775.49	53.78	3,721.71	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	5,044.25	0.00	5,044.25	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	889.42	0.00	889.42	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	3,703.41	0.00	3,703.41	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	12,761.75	0.00	12,761.75	0.00	0.00	0.00
20406	司法	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	315.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	315.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门名称：广西壮族自治区柳州市中级人民法院

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	50,808.33	24,321.63	26,486.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,562.38	3,561.20	1.19	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,559.52	3,558.34	1.19	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,051.75	1,050.57	1.19	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,642.64	1,642.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	851.75	851.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门名称：广西壮族自治区柳州市中级人民法院

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	50,808.33	24,321.63	26,486.69	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,675.98	1,675.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,675.98	1,675.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	858.07	858.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	817.91	817.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,278.01	1,278.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,278.01	1,278.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,258.10	1,258.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	779.88	753.27	26.61	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门名称：广西壮族自治区柳州市中级人民法院

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	50,808.33	24,321.63	26,486.69	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	779.88	753.27	26.61	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	779.88	753.27	26.61	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：广西壮族自治区柳州市中级人民法院

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	46,607.99	一、一般公共服务支出	33	10.00	10.00	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	40,352.87	40,352.87	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	3,377.04	3,377.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,625.45	1,625.45	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：广西壮族自治区柳州市中级人民法院

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
	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	1,242.63	1,242.63	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：广西壮族自治区柳州市中级人民法院

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
	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	46,607.99	本年支出合计	59	46,607.99	46,607.99	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				

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：广西壮族自治区柳州市中级人民法院

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
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	46,607.99	合计	64	46,607.99	46,607.99	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门名称：广西壮族自治区柳州市中级人民法院

单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	46,607.99	22,233.35	24,374.64
201	一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
204	公共安全支出	40,352.87	15,989.42	24,363.45
20404	检察	24.62	24.62	0.00
2040401	行政运行	24.62	24.62	0.00
20405	法院	39,986.07	15,937.61	24,048.45
2040501	行政运行	15,891.21	15,883.83	7.37
2040502	一般行政管理事务	3,695.67	53.78	3,641.89
2040504	案件审判	5,044.25	0.00	5,044.25

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：广西壮族自治区柳州市中级人民法院

单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	46,607.99	22,233.35	24,374.64
2040505	案件执行	889.42	0.00	889.42
2040506	“两庭”建设	3,471.26	0.00	3,471.26
2040599	其他法院支出	10,994.26	0.00	10,994.26
20406	司法	27.18	27.18	0.00
2040601	行政运行	27.18	27.18	0.00
20499	其他公共安全支出	315.00	0.00	315.00
2049902	国家司法救助支出	315.00	0.00	315.00
208	社会保障和就业支出	3,377.04	3,375.85	1.19
20805	行政事业单位养老支出	3,374.18	3,373.00	1.19
2080501	行政单位离退休	970.05	968.87	1.19
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,585.36	1,585.36	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：广西壮族自治区柳州市中级人民法院

单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	46,607.99	22,233.35	24,374.64
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	818.76	818.76	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.86	2.86	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.86	2.86	0.00
210	卫生健康支出	1,625.45	1,625.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,625.45	1,625.45	0.00
2101101	行政单位医疗	835.08	835.08	0.00
2101103	公务员医疗补助	790.38	790.38	0.00
221	住房保障支出	1,242.63	1,242.63	0.00
22102	住房改革支出	1,242.63	1,242.63	0.00
2210201	住房公积金	1,222.72	1,222.72	0.00
2210203	购房补贴	19.90	19.90	0.00

注：本表反映部门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表

部门名称：广西壮族自治区柳州市中级人民法院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	17,426.46	302	商品和服务支出	3,684.53
30101	基本工资	5,334.59	30201	办公费	365.85
30102	津贴补贴	4,480.72	30202	印刷费	30.50
30103	奖金	1,900.00	30203	咨询费	2.57
30106	伙食补助费	254.69	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	3.92	30205	水费	30.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,620.03	30206	电费	153.18
30109	职业年金缴费	841.51	30207	邮电费	251.01
30110	职工基本医疗保险缴费	860.08	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	851.07	30209	物业管理费	29.85
30112	其他社会保障缴费	14.03	30211	差旅费	299.74
30113	住房公积金	1,240.20	30212	因公出国（境）费用	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：广西壮族自治区柳州市中级人民法院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	109.41
30199	其他工资福利支出	25.60	30214	租赁费	0.31
303	对个人和家庭的补助	1,110.34	30215	会议费	10.12
30301	离休费	56.49	30216	培训费	73.72
30302	退休费	296.36	30217	公务接待费	31.68
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.16
30304	抚恤金	568.24	30224	被装购置费	5.10
30305	生活补助	27.15	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.13
30307	医疗费补助	27.60	30227	委托业务费	3.23
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	244.91
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	66.77
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	299.94

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：广西壮族自治区柳州市中级人民法院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1,074.78
30399	其他对个人和家庭的补助	134.50	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	592.45
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：广西壮族自治区柳州市中级人民法院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	12.02
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.99
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：广西壮族自治区柳州市中级人民法院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.03
			311	对企业补助（基本建设）	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：广西壮族自治区柳州市中级人民法院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：广西壮族自治区柳州市中级人民法院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	18,536.80		公用经费合计	3,696.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：广西壮族自治区柳州市中级人民法院

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
895.56	0.00	827.61	416.07	411.54	67.95	804.60	0.00	772.71	373.89	398.82	31.89

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：广西壮族自治区柳州市中级人民法院

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 科目编码	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：本表反映部门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。

本部门 2022 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

部门名称： 广西壮族自治区柳州市中级人民法院

单位： 万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分：广西壮族自治区柳州市中级人民法院 2022 年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2022年度总收入52,704.02万元，其中本年收入50,600.46万元，较2021年决算增加2,438.97万元，增长4.85%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入46,607.99万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加5,659.44万元，增长13.82%，主要原因是：一是2022年使用上年结转资金数比2021年有所增加；二是上级补助资金较上年相比有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

4. 事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

5. 经营收入0.00万元，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2021年决算持平，无增减变动。

6. 其他收入3,992.46万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年决算减少3,253.42万元，下降44.9%，主要原因是：县区财政拨款减少。

7. 使用非财政拨款结余0.00万元，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弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

8. 上年结转和结余2,103.56万元，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2021年决算增加32.93万元，增长1.59%，主要原因是：2021年资金支出受限，部分资金无法支出。

（二）本部门2022年度总支出52,704.02万元，其中本年支出50,808.33万元，较2021年决算增加2,438.97万元，增长4.85%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）16.00万元，主要用于：其他一般公共服务支出。因2021年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

2. 公共安全支出（类）43,496.08万元，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、案件审判、案件执行支出等。较2021年决算增加3,693.23万元，增长9.28%，主要原因是：一是因2022年公务员基本工资标准提高，配套的社会保险、公积金、职业年金相应增加，二是使用年初结转和结余资金。

3. 社会保障和就业支出（类）3,562.38万元，主要用于：行政事业单位人员养老支出和其他社会保障和就业支出。较2021年决算减少386.14万元，下降9.78%，主要原因是：财政国库指标限额影响，我市法院部分经费未能支付。

4. 卫生健康支出（类）1,675.98万元，主要用于：行政事业单位医疗支出。较2021年决算减少29.17万元，下降1.71%，主要原因是：部分奖励、补贴取消，导致配套的社会保险和公积金减少。

5. 住房保障支出（类）1,278.01万元，主要用于：住房改革支出，包括住房公积金和住房补贴。较2021年决算减少526.03万元，下降29.16%，主要原因是：部分奖励、补贴取消，导致配套的社会保险和公积金减少。二是财政国库指标限额影响，我市法院部分经费未能支付。

6. 其他支出（类）779.88万元，主要用于：其他商品。较2021年决算增加624.95万元，增长403.38%，主要原因是：柳南区财政补发柳南区人民法院以前年度绩效奖、奖励性补贴、配套社会保险。

7. 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2021年决算持平，无增减变动。

8. 年末结转和结余1,895.70万元，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2021年决算减少207.86万元，下降9.88%，主要原因是：2022年留存在县（区）级财政的上年结转和结余资金减少

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出46,607.99万元，较2021年决算增加5,646.25万元，增长13.78%，主要

原因是：一是2022年使用上年结转资金数比2021年有所增加；二是上级补助资金较上年相比有所增加。其中：基本支出22,233.35万元，项目支出24,374.64万元。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算34,238.40万元，支出决算46,607.99万元，完成年初预算的136.13%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为10.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加融安县人民法院诉讼服务中心业务楼新建工程项目前期费10万元。主要用于：融安县人民法院支付诉讼服务中心业务楼建设工程款。

（二）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24.62万元。决算数大于预算数的主要原因是：部分指标实际下达分类与年初预算不一致。主要用于：柳南区人民法院在职人员工资。

（三）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）年初预算为14353.25万元，支出决算为15,891.21万元，完成年初预算的110.72%。决算数大于预算数的主要原因是：统发工资实际核定金额大于年初预算数，2021及2022年年度绩效考评奖励实际核定金额大于年初预算数。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。

（四）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）年初预算为4299.24万元，支出决算为3,695.67万元，完成年初预算的85.96%。决算数小于预算数的主要原因是：财政国库指标限额影响，我市法院部分经费未能支付。主要用于：除基本支出安排外的在职人员补充经费支出。

（五）公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）年初预算为996.53万元，支出决算为5,044.25万元，完成年初预算的506.18%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加的项目及上级补助资金。主要用于：法院为完成各项审判工作任务而发生的办案业务支出等。

（六）公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）年初预算为749.09万元，支出决算为889.42万元，完成年初预算的118.73%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加的项目资金。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。

（七）公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）年初预算为325.57万元，支出决算为3,471.26万元，完成年初预算的1066.62%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加的法警训练基地项目资金。主要用于：人民法院审判用房、人民法庭用房建设维修和设备购置等支出。

（八）公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）年初预算为7874.71万元，支出决算为10,994.26万元，完成年初预算的139.61%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加的项目资金。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。

（九）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为27.18万元。决算数大于预算数的主要原因是：部分指标实际下达分类与年初预算不一致。主要用于：柳南区人民法院在职人员工资。

（十）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）年初预算为0万元，支出决算为315.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加的司法救助金。主要用于：发放救助申请人的司法救助金。

（十一）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417.49万元，支出决算为970.05万元，完成年初预算的232.35%。决算数大于预算数的主要原因是：一是使用2021年结余资金，二是离退休干部去世申领丧葬抚恤金。主要用于：法院离退休人员费用支出。

（十二）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1608.09万元，支出决算为1,585.36万元，完成年初预算的98.59%。决算数小于预算数的主要原因是：财政国库指标限额影响，我市法院部分经费未能支付。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基本养老保险费。

（十三）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804.05万元，支出决算为818.76万元，完成年初预算的101.83%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追补2021年增人增资部分计提的职业年金。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。

（十四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2.86万元。决算数大于预算数的主要原因是：离休人员生活补贴实际核定金额大于年初预算数。主要用于：离休人员生活补贴。

（十五）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783.95万元，支出决算为835.08万元，完成年初预算的106.52%。决算数大于预算数的主要原因是：一是使用上年度结转结余资金，二是年中补助2022年度特殊人员医疗费差额，补发市中院2019年10月-12月司法改革绩效考核奖励差额、相关社保和公积金。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。

（十六）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820.37万元，支出决算为790.38万元，完成年初预算的96.34%。决算数小于预算数的主要原因是：财政国库指标限额影响，我市法院部分经费未能支付。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。

（十七）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1206.07万元，支出决算为1,222.72万元，完成年初预算的101.38%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追补2021年增人增资部分计提的住房公积金。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。

（十八）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19.9万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中拨付2021年和2022年在职人员住房补贴。主要用于：发放在职人员住房补贴。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出22,233.35万元，其中：人员经费18,536.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费3,696.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出17,426.46万元，完成年初预算的117.74%。决算大于预算数主要原因是：统发工资、交通补贴实际核定金额大于年初预算数，2021及2022年年度绩效考评奖励实际核定金额大于年初预算数。主要包括：基本工资5,334.59万元、津贴补贴4,480.72万元、奖金1,900.00万元、伙食补助费254.69万元、绩效工资3.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费1,620.03万元、职业年金缴费841.51万元、职工基本医疗保险缴费860.08万元、公务员医疗补助缴费851.07万元、其他社会保障缴费14.03万元、住房公积金1,240.20万元、其他工资福利支出25.60万元。

（二）对个人和家庭的补助1,110.34万元，完成年初预算的133.35%。决算大于预算数主要原因是：离退休干部去世申领丧葬抚恤金。主要包括：离休费56.49万元、退休费296.36万元、抚恤金568.24万元、生活补助27.15万元、医疗费补助27.60万元、其他对个人和家庭的补助134.50万元。

（三）商品和服务支出3,684.53万元，完成年初预算的92.24%。决算小于预算数主要原因是：因财政指标受限，部分款项未能支付。主要包括：办公费365.85万元、印刷费30.50万元、咨询费2.57万元、手续费0.04万元、水费30.10万元、电费153.18万元、邮电费251.01万元、物业管理费29.85万元、差旅费299.74万元、维修（护）费109.41万元、租赁费0.31万元、会议费10.12万元、培训费73.72万元、公务接待费31.68万元、专用材料费1.16万元、被装购置费5.10

万元、劳务费8.13万元、委托业务费3.23万元、工会经费244.91万元、福利费66.77万元、公务用车运行维护费299.94万元、其他交通费用1,074.78万元、其他商品和服务支出592.45万元。

（四）资本性支出12.02万元。决算大于预算数主要原因是：年中追加办公设备购置项目款。主要包括：办公设备购置11.99万元、其他资本性支出0.03万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2022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，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2022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，故无数据情况说明。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为895.56万元，支出决算为804.60万元，完成预算的147.81%。较2021年决算增加398.50万元，增长98.13%，主要原因是：一是因国库指标限额影响，21年公务用车已购置未付款，款项在2022年支付。二是公车运行维护费及接待费增加。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为772.71万元；公务

接待费支出决算为31.89万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。与2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排广西壮族自治区柳州市中级人民法院11个所属单位出国团组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费支出预算为827.61万元，支出决算为772.71万元，其中：

公务用车购置费支出预算为416.07万元，支出决算为373.89万元，完成预算的299.88%。较2021年决算增加320.51万元，增长600.43%，主要原因是：因国库指标限额影响，21年公务用车已购置未付款，款项在2022年支付。购置了20辆公务用车，主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务用车。

公务用车运行费支出预算为411.54万元，支出决算为398.82万元，完成预算的127.83%。较2021年决算增加64.21万元，增长19.19%，主要原因是：因国库指标限额影响，21年部分款项在2022年支付。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展办案业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022年，广西壮族自治区柳州市中级人民法院11个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为147辆，全年运行费支出398.82万元，平均每辆2.71万元。

（三）公务接待费支出预算为67.95万元，支出决算为31.89万元，完成预算的29.62%。较2021年决算增加13.78万元，增长76.09%，主要原因是：2021年受疫情影响接待人次较少，2022年接待人次较2021年增加。其中：国内公务接待费支出31.89万元，国内公务接待423批次、2人次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

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

本部门2022年度机关运行经费年初预算为3994.48万元，支出决算为3,696.56万元，完成年初预算的92.54%。决算小于预算数主要原因是：因财政指标受限，部分款项未能支付。较2021年决算增加57.59万元，增长1.58%，主要原因是：人员变动导致交通补贴较2021年增加，办公费用及公车运行维护费增加。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额3,734.45万元，其中：政府采购货物支出1,775.81万元、政府采购工程支出561.06万元、政府采购服务支出1,397.58万元。授予中小企业合同金额2,590.32万元，占政府采购支出总额的69.36%，其中：授予小微企业合同金额2,130.62万元，占政府采购支出总额的57.05%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆161辆，其中，

主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车113辆、特种专业技术用车30辆、离退休干部用车0辆、其他用车16辆，单位价值50万元以上通用设备5台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2022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63006.72万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

我部门共组织对“聘用人员支出”、“柳州市司法警察训练基地迁建项目1”等189个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出23760.8万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，评分在90分已上项目157个，评分在80-90分项目27个，评分在70-80分项目4个，评分在70分以下项目1个。除部分预算资金因财政资金指标付款受限未能支付，执行率较低，导致部分指标基本能达到年初设定指标值，评分未达90分已上，我部门绩效管理工作情况较好。

组织对1个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出63006.72万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，自评得分94.6分，绩效目标完成情况较好。部门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。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评结果如下：

柳州市中级人民法院办案业务费项目自评得分为95.04分。发现的主要问题及原因：一是预算执行率未达100%；二是满意度指标值设置较低。下一步改进措施：一是财政国库指标限额影响，部分费用无法支付。二是提高工作效率，加快支付进度。三是合理设置指标值。

柳州市城中区人民法院办公楼运维费项目自评得分91.74分。发现的主要问题及原因：一是预算执行率未达100%。下一步改进措施：因财政国库指标限额影响，导致部分项目未能支付，执行率较低。

柳州市鱼峰区人民法院聘用人员费用项目自评得分97.82分，发现的主要问题及原因：一是预算执行率未达100%。下一步改进措施：一是财政国库指标限额影响，部分费用无法支付。

柳州市柳南区人民法院物业管理费项目自评得分98.8分，发现的主要问题及原因：一是预算执行率未达100%。二是项目实施与计划需求存在一定偏差。下一步改进措施：一是财政国库指标限额影响，部分费用无法支付。二是提高项目业务管理人员的技能水平，提高项目监督管理实施能力。

柳州市柳北区人民法院聘用人员费用自评得分项目99.69分，发现的主要问题及原因：一是预算执行率未达

100%。下一步改进措施：一是财政国库指标限额影响，部分费用无法支付。

柳州市柳江区人民法院聘用人员费用项目自评得分92.31分，发现的主要问题及原因：一是预算执行率未达100%。下一步改进措施：一是财政国库指标限额影响，部分费用无法支付。

柳城县人民法院物业管理费用项目自评得分100分。

鹿寨县人民法院聘用人员费用项目自评得分100分。

融安县县人民法院聘用人员费用项目自评得分100分。

融水苗族自治县人民法院聘用人员费用项目自评得分98.13分，发现的主要问题及原因：聘用人员控制数小于年初设定值。下一步改进措施：建立健全聘用人员相关管理制度，提高聘用人员稳定性和满意度。

三江侗族自治县人民法院聘用人员费用项目自评得分97分，发现的主要问题及原因：给各庭室配备聘用聘用人员数大于年初设定值。下一步改进措施：一是建立健全聘用人员相关管理制度，强化制度落实。

《项目支出绩效评价表》详见后附附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市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：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市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。

2022年度预算项目绩效自评表									
项目名称	办案业务费		项目编码	450200220411700006135					
项目实施单位	117001-柳州市中级人民法院		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		212.32	0	212.32	187.4197	88.27%		
	其中：一般公共预算	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
		本级	212.32	0.0	212.32	187.4197	88.27		
	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			
财政拨款预算调整率(%)	0.00%		调整原因说明						
<p>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> <p>1) 水电费：3栋审判综合楼、射击场、刑场、用电及3栋审判综合楼用水等。2) 邮电费：除了办公楼运行时发生的话费、电报、传真以及干警在办案的过程中需要的网络通讯等费用外，由于我院受理的案件复杂多样，需要邮寄各类上诉信件、机要信件，当事人无法电话联系或拒绝前来法院领取相关法律文书时，也需要邮寄送达，由此产生大量的文书邮寄送达费用。3) 办案差旅费：全年约163件案件需要异地办案，每件案件从提审、开庭、宣判、看现场、执行等至少需要外出1次，每次2至4天，按照每次2人、2-3天出差计算以及到其他省法院观摩庭审等产生的案件差旅费。4) 宣传咨询费①党建宣传：制作宣传板报、宣传册，更新9楼党员活动中心内容，更新各党支部活动阵地宣传栏，完善党支部资料。②信息和新闻宣传咨询费：用于支付与媒体合作开辟专栏，包括广西电视台、广西人民广播电台、《广西日报》、《广西法治日报》、《法治柳州》栏目、柳州电视台、柳州电台、《柳州日报》和《柳州晚报》等，制作法院宣传短片。③“扫黄打非”“非法集资”“双打”“电信网络诈骗”等专项活动宣传：“扫黄打非”“非法集资”“双打”“电信网络诈骗”专项活动工作法制宣传进社区、街道、乡村。④刑事审判工作法制宣传：刑事审判工作法制宣传进社区（街道、乡村）、法治宣传进校园、法治宣传进专门学校；未成年人法治教育微电影拍摄宣传教育费用；服刑人员回访帮教工作、缓刑犯的回访帮教；未成年人犯罪、毒品犯罪或妇女儿童权益保护、扫黑除恶等大型专项法治宣传活动等宣传教育费用。5) 劳务费①政府采购评审专家劳务费：用于支付政府采购评审专家劳务费。②人民陪审员劳务费：刑事和审判监督等业务庭需要聘请的人民陪审员的劳务费。③法警支队聘用人员劳务费：法警支队聘用司法警察在每天8小时工作时间外及法定节假日中参与院内维稳值班工作，按照中院党组会议的决定及我国劳动法标准给其发放值班补贴。④破申审判专家评审劳务费：建立破申审判专家库。⑤论文评审费：对全区法院学术讨论会参赛论文进行指导、对全区法院“十佳百优”案例进行评选指导。6) 办案交通费：用于办案工作所需的相关交通费用。7) 死刑及二审死刑执行费用。8) 切实解决执行难工作经费：公安机关协助人民法院查找、控制被执行人或车辆等财产业务费用，以及社会治安综合治理网格员协助人民法院执行，提供被执行人及财产线索、协助人民法院送达法律文书等业务费用。</p>									
项目起始时间	2022		项目终止时间	2023					
项目实施进度安排	1.12月底前，妥善审理未成年人刑事案件，实现未成年人刑事案件结案率至少达80%；2.法定审限率达到95%以上。								
年度绩效目标	1、推进少年审判工作改革，促进少年审判工作与家事审判工作的融合，妥善审理未成年人刑事案件，实现未成年人刑事案件结案率								
自评得分（满分100分）		95.04		预算执行（10分）	8.83				
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	未成年人刑事案件结案率	≥80百分比	20	100	20	完成	加快结案速度，提高结案效率
		质量指标	民事一审服判息诉率	≥60%	10	67.7	10	完成	
		时效指标	法定审限率	≥95%	10	99.8	10	完成	
		成本指标	预算控制率	≤100%	10	100	10	指标执行率	
	效益指标	社会效益指标	在市级以上媒体发稿	≥50篇	30	51	30	完成	
满意度指标	服务对象满意度	信访案件化解率	≤70%	10	96.5	6.21	加强信访案件化解	加强案件信访化	