

柳州市中级人民法院
2023年度部门决算

目 录

第一部分：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：柳州市中级人民法院2023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：柳州市中级人民法院2023年度部门决算情 况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023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；

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、法治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2023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，分别是：柳州市中级人民法院本级、柳州市城中区人民法院、柳州市鱼峰区人民法院、柳州市柳南区人民法院、柳州市柳北区人民法院、柳州市柳江区人民法院、柳城县人民法院、鹿寨县人民法院、融安县人民法院、融水苗族自治县人民法院和三江侗族自治县人民法院。

本部门年末实有人数1141人，其中在职人员1138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：柳州市中级人民法院2023年度部门决算报表

公开01表

收入支出决算总表

部门名称：柳州市中级人民法院

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	39,050.84	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	36,725.76
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	3,673.83	八、社会保障和就业支出	3,389.80
		九、卫生健康支出	1,713.47
		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	1,334.99
		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	14.88
		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	42,724.67	本年支出合计	43,178.91
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	1,895.70	年末结转和结余	1,441.45
收入总计	44,620.36	支出总计	44,620.36

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：柳州市中级人民法院

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		1	2	3	4	5	6	7
合计		42,724.67	39,050.84	0.00	0.00	0.00	0.00	3,673.83
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	36,286.40	32,825.91	0.00	0.00	0.00	0.00	3,460.49
20404	检察	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	35,827.36	32,388.87	0.00	0.00	0.00	0.00	3,438.49
2040501	行政运行	23,166.03	21,005.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.33
2040502	一般行政管理事务	2,954.07	2,694.41	0.00	0.00	0.00	0.00	259.66
2040504	案件审判	3,544.64	3,544.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	517.67	517.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	780.55	780.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	4,864.41	3,845.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,018.51
20499	其他公共安全支出	436.20	414.20	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00
2049902	国家司法救助支出	436.20	414.20	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00
208	社会保障和就业支出	3,389.80	3,217.36	0.00	0.00	0.00	0.00	172.44
20805	行政事业单位养老支出	3,389.80	3,217.36	0.00	0.00	0.00	0.00	172.44
2080501	行政单位离退休	857.23	711.99	0.00	0.00	0.00	0.00	145.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,699.65	1,693.81	0.00	0.00	0.00	0.00	5.84
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	832.41	811.56	0.00	0.00	0.00	0.00	20.85
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52
210	卫生健康支出	1,713.47	1,708.43	0.00	0.00	0.00	0.00	5.04
21011	行政事业单位医疗	1,713.47	1,708.43	0.00	0.00	0.00	0.00	5.04
2101101	行政单位医疗	861.25	858.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2.85
2101103	公务员医疗补助	852.22	850.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2.19
221	住房保障支出	1,334.99	1,299.14	0.00	0.00	0.00	0.00	35.85
22102	住房改革支出	1,334.99	1,299.14	0.00	0.00	0.00	0.00	35.85
2210201	住房公积金	1,318.45	1,282.60	0.00	0.00	0.00	0.00	35.85
2210203	购房补贴	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：柳州市中级人民法院

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	43,178.91	29,631.28	13,547.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	36,725.76	23,302.01	13,423.75	0.00	0.00	0.00
20404	检察	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	36,266.72	23,279.17	12,987.55	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	23,165.85	22,995.81	170.04	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	2,954.07	268.69	2,685.38	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	3,544.64	0.00	3,544.64	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	517.67	0.00	517.67	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	780.55	0.00	780.55	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	5,303.95	14.67	5,289.28	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	436.20	0.00	436.20	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	436.20	0.00	436.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,389.80	3,286.30	103.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,389.80	3,286.30	103.50	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	857.23	753.73	103.50	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,699.65	1,699.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	832.41	832.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,713.47	1,713.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,713.47	1,713.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	861.25	861.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	852.22	852.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,334.99	1,329.50	5.50	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,334.99	1,329.50	5.50	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,318.45	1,318.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.54	11.05	5.50	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14.88	0.00	14.88	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	14.88	0.00	14.88	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	14.88	0.00	14.88	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：柳州市中级人民法院

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	39,050.84	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	32,825.91	32,825.91	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	3,217.36	3,217.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,708.43	1,708.43	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	1,299.14	1,299.14	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	39,050.84	本年支出合计	59	39,050.84	39,050.84	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	39,050.84	合计	64	39,050.84	39,050.84	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：柳州市中级人民法院

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	39,050.84	27,169.81	11,881.03
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	32,825.91	21,053.87	11,772.04
20404	检察	22.84	22.84	0.00
2040401	行政运行	22.84	22.84	0.00
20405	法院	32,388.87	21,031.03	11,357.84
2040501	行政运行	21,005.70	20,987.32	18.38
2040502	一般行政管理事务	2,694.41	29.03	2,665.38
2040504	案件审判	3,544.64	0.00	3,544.64
2040505	案件执行	517.67	0.00	517.67
2040506	“两庭”建设	780.55	0.00	780.55
2040599	其他法院支出	3,845.90	14.67	3,831.23
20499	其他公共安全支出	414.20	0.00	414.20
2049902	国家司法救助支出	414.20	0.00	414.20
208	社会保障和就业支出	3,217.36	3,113.86	103.50
20805	行政事业单位养老支出	3,217.36	3,113.86	103.50
2080501	行政单位离退休	711.99	608.49	103.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,693.81	1,693.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	811.56	811.56	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,708.43	1,708.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,708.43	1,708.43	0.00
2101101	行政单位医疗	858.40	858.40	0.00
2101103	公务员医疗补助	850.03	850.03	0.00
221	住房保障支出	1,299.14	1,293.65	5.50
22102	住房改革支出	1,299.14	1,293.65	5.50
2210201	住房公积金	1,282.60	1,282.60	0.00
2210203	购房补贴	16.54	11.05	5.50
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	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明细表

部门名称：柳州市中级人民法院

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	22,113.60	302	商品和服务支出	4,342.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	5,285.42	30201	办公费	314.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4,347.83	30202	印刷费	34.86	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,632.77	30203	咨询费	0.30	310	资本性支出	19.29
30106	伙食补助费	267.11	30204	手续费	0.26	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	34.94	31002	办公设备购置	18.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,694.93	30206	电费	163.15	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	811.69	30207	邮电费	227.71	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	880.80	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	858.33	30209	物业管理费	37.16	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	38.15	30211	差旅费	459.90	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,298.10	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	80.83	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4,998.48	30214	租赁费	0.59	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	693.93	30215	会议费	2.95	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	39.12	30216	培训费	68.25	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	404.65	30217	公务接待费	32.40	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.86	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	111.83	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	21.82	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	1.10
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	860.15	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	65.02	30227	委托业务费	4.99	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	234.71	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	13.94	30229	福利费	41.83	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	292.80	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	14.61	30239	其他交通费用	1,046.99	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	22.94	30240	税金及附加费用	0.01			
			30299	其他商品和服务支出	402.56			
	人员经费合计	22,807.53					公用经费合计	4,362.27

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：柳州市中级人民法院

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：本部门2023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：柳州市中级人民法院

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：本部门2023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

部门名称：柳州市中级人民法院

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
634.29	0.00	572.94	197.49	375.45	61.35	478.66	0.00	446.25	83.24	363.01	32.40

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：柳州市中级人民法院2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2023年度总收入44,620.36万元，其中本年收入42,724.67万元，较2022年度决算数减少8,083.66万元，下降15.34%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入39,050.84万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少7,557.15万元，下降16.21%，主要原因是：一是2023年度我部门部分公用经费、项目经费和基建款未能正常支出；二是年底财政收回当年及以前年度项目拨款结转结余。

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2022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2022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2022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2022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2022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2022年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入3,673.83万元，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2022年度决算数减少318.63万元，下降7.98%，主要原因是：县区财政拨款减少。

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弥补本年度收支缺口的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余1,895.70万元，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2022年度决算数减少207.86万元，下降9.88%，主要原因是：2022年资金总支出数大于总收入数，导致上年结转和结余减少。

（二）本部门2023年度总支出44,620.36万元，其中本年支出43,178.91万元，较2022年度决算数减少8,083.66万元，下降15.34%。支出具体情况如下：

1. 公共安全支出（类）36,725.76万元，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2022年度决算数减少6,770.32万元，下降15.57%，主要原因是：因财政资金紧张，部分公用经费、项目经费和基建经费未能列支。

2. 社会保障和就业支出（类）3,389.80万元，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2022年度决算数减少172.58万元，下降4.84%，主要原因是：因财政资金紧张，我市法院部分经费未能列支。

3. 卫生健康支出（类）1,713.47万元，主要用于：行政事业单位医疗支出。较2022年度决算数增加37.49万元，增长2.24%，主要原因是：人员变动导致配套的行政单位医疗支出增加。

4. 住房保障支出（类）1,334.99万元，主要用于：住房改革支出，包括住房公积金和住房补贴。较2022年度决算数增加56.98万元，增长4.46%，主要原因是：人员变动导致配套的住房公积金增加。

5. 其他支出（类）14.88万元，主要用于：其他商品服务支出。较2022年度决算数减少765万元，下降98.09%，主要原因是：县区财政拨款减少。

6. 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2022年度决算数持平，无增减变动。

7. 年末结转和结余1,441.45万元，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2022年度决算数减少454.25万元，下降23.96%，主要原因是：2023年留存在县（区）级财政的上年结转和结余资金减少。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出39,050.84万元，较2022年度决算数减少7,557.15万元，下降16.21%。其中：基本支出27,169.81万元，项目支出11,881.03万元。

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算34,269.52万元，支出决算39,050.84万元，完成年初预算的

113.95%。

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22.84万元。决算数高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：除基本支出安排外的在职人员补充经费支出。

（二）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）年初预算为20,567.26万元，支出决算为21,005.70万元，完成年初预算的102.13%。决算数高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，2022及2023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。

（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4,093.07万元，支出决算为2,694.41万元，完成年初预算的65.83%。决算数低于预算数的主要原因是：因财政资金紧张，我市法院部分经费未能列支。主要用于：除基本支出安排外的在职人员补充经费支出。

（四）公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）年初预算为660.56万元，支出决算为3,544.64万元，完成年初预算的536.61%。决算数高于预算数的主要原因是：年中拨付上级补助资金，该资金未纳入年初预算。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。

（五）公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）年初预算为638.40万元，支出决算为517.67万元，完成年初预算的81.09%。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。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。

（六）公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）年初预算为302.66万元，支出决算为780.55万元，完成年初预算的257.90%。决算数高于预算数的主要原因是：年中拨付上级补助资金，该资金未纳入年初预算。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。

（七）公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）年初预算为2,168.21万元，支出决算为3,845.90万元，完成年初预算的177.38%。决算数高于预算数的主要原因是：年中拨付上级补助资金，该资金未纳入年初预算。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。

（八）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414.20万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中拨付司法救助金，该资金未纳入年初预算。主要用于：发放救助申请人的司法救助金。

（九）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427.69万元，支出决算为711.99万元，完成年初预算的166.47%。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。主要用于：法院离退休人员费用支出。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为1,662.99万元，支出决算为1,693.81万元，完成年初预算的101.85%。决算数高于预算数的主要原因是：使用2022年结余资

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基本养老保险费。

（十一）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831.49万元，支出决算为811.56万元，完成年初预算的97.60%。决算数低于预算数的主要原因是：一是根据社保缴费通知进行缴纳，2023年部分法院财政拨款数多于实缴数。二是因财政资金紧张，部分法院11、12月职业年金缴费未能列支。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。

（十二）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810.71万元，支出决算为858.40万元，完成年初预算的105.88%。决算数高于预算数的主要原因是：使用2022年结余资金。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。

（十三）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859.24万元，支出决算为850.03万元，完成年初预算的98.93%。决算数低于预算数的主要原因是：因财政资金紧张，部分法院11月、12月医疗保险、公务员医疗补助未能列支；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。

（十四）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1,247.24万元，支出决算为1,282.60万元，完成年初预算的102.84%。决算数高于预算数的主要原因是：使用2022年结余资金。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。

（十五）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16.54万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中拨付2023年在职人员住房补贴。主要用于：发放在职人员住房补贴。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出27,169.81万元，其中：人员经费22,807.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费4,362.27万元，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、税金及附加费用、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）工资福利支出年初预算为21,701.04万元，支出决算为22,113.60万元，完成年初预算的101.90%。决算数高于预算数的主要原因是：一是统发工资、交通补贴实际核定金额大于年初预算数；二是2023年年度绩效考核奖励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4,022.51万元，支出决算为4,342.99万元，完成年初预算的107.97%。决算数高于预算数的主要原因是：使用2022年结余资金。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为683.07万元，支出决算为693.93万元，完成年初预算的101.59%。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）资本性支出年初预算为0万元，支出决算为19.29万元。决算数高于预算数的主要原因是：因工作需要购置办公设备。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2023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、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2023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

本部门2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为634.29万元，支出决算为478.66万元，比预算减少155.63万元，低于预算的主要原因是：因财政资金紧张，公务用车购置费未能

列支。较2022年决算数减少325.94万元，下降40.51%，主要原因是：公务用车运行维护费减少，公务用车购置费用减少。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446.25万元；公务接待费支出决算为32.40万元。

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2022年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市中级人民法院机关、0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维护费支出预算为572.94万元，支出决算为446.25万元，其中：

公务用车购置费支出预算为197.49万元，支出决算为83.24万元，比预算减少114.25万元，低于预算的主要原因是：因财政资金紧张，公务用车购置费未能列支。较2022年决算数减少290.65万元，下降77.74%，主要原因是：因财政资金紧张，公务用车购置费未能列支。购置了5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。

公务用车运行维护费支出预算为375.45万元，支出决算为363.01万元，比预算减少12.44万元，低于预算的主要原因是：因财政资金紧张，部分公车运行维护费未能列支。较2022年决算数减少35.81万元，下降8.98%，主要原因是：积极响应财政过紧日子要求，厉行节约，缩减公车运行经费开支。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。

2023年，柳州市中级人民法院机关、11个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为147辆，全年运行维护费支出363.01万元，平均每辆2.47万元。

（三）公务接待费支出预算为61.35万元，支出决算为32.40万元，比预算减少28.95万元，低于预算的主要原因是：因财政资金紧张，部分公务接待费款项未能列支。较2022年决算数增加0.51万元，增长1.60%，主要原因是：2022年部分公务接待费因财政资金紧张未能列支，结转至2023年支付。其中：国内公务接待费支出32.40万元，国内公务接待489批次、3,207人次；国（境）外公务接待费支出0万元，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2023年度机关运行经费年初预算为4,022.51万元，支出决算为4,362.27万元，完成年初预算的108.45%。决算数高于预算数的主要原因是：使用2022年结转结余资金。较2022年决算数增加665.71万元，增长18.01%，主要原因是：人员变动导致定额公用经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额2,169.36万元，其中：政府采购货物支出484.91万元、政府采购工程支出93.28万元、政府采购服务支出1,591.16万元。授予中小企业合同金额1,596.44万元，占政府采购支出总额的73.59%，其中：授予小微企业合同金额1,112.60万元，占授予中小企业合同金额的69.69%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额48.07%；工程采购授予中

小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的79.82%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆147辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车5辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车121辆、特种专业技术用车21辆、离退休干部用车0辆、其他用车0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）。

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，我部门组织对2023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39050.84万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我部门共组织对“办案业务费”等240个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出16352.74万元。从评价情况来看，全市法院项目绩效自评得分在90分以上的共129个，得分在80-90分之间的共56个，得分在70-80分之间的共34个，得分在70分以下的共21个。上述项目除预算资金执行率未全部达到100%以外，其他指标基本能达到年初设定指标值。

我部门组织开展对部门整体支出进行绩效评价，涉及一般公共预算支出39050.84万元。从评价情况来看，部门整体绩效自评覆盖率达到100%，自评得分为91.5分，评价等级为一等，绩效目标完成情况较好。我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。

（二）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，共对240个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

柳州市中级人民法院本级办案业务费项目综述：全年预算数188.41万元，执行数144.21万元，执行率为76.54%，自评得分为94.81分。项目绩效目标总体完成情况良好，部分完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是因财政统筹支付，导致资金支付缓慢，预算执行率较低；二是预算绩效目标和指标的编制还不够科学，部分预算支出的绩效目标、指标、指标值设置还不够全面，细化程度也不够充分，导致实际完成值与设定值偏差较大。下一步改进措施：一是督促全市法院加快单据报销审核效率，缩短报账时限；二是及时做好采购计划，上报相关部门进行审批并尽快组织实施；三是加强与财政局的沟通协调，加快资金支付进度；四是结合实际工作情况，科学设定各项指标值。

2023年度部门整体绩效项目支出绩效自评表									
部门名称	柳州市中级人民法院			部门编码	117				
部门预算安排资金(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	34269.52		27624.347	61893.866	39050.842	63.09%		
	其中：一般公共预算拨款	34,269.52		27,624.347	61,893.866	39,050.842	63.09%		
	政府性基金	0		0	0	0	0		
	国有资本经营预算	0		0	0	0	0		
其他资金	0		0	0	0	0	0		
部门职能概述(逐条填写,每条控制在150字以内。)	审理根据法律规定由我市法院管辖的刑事、民(商)事和行政等案件;审理柳州市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件;进一步深化司法体制改革,切实保证公正司法,努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义;依托信息技术拓展司法公开渠道,继续推动司法公开活动常态化开展,进一步提高司法公信力,树立法院公正的司法形象。								
部门整体支出年度绩效目标(逐条填写,和部门职能对应)	通过不断提升案件质量和审判效率,有效减轻人民群众诉累,进一步提高人民群众对法院审判工作的满意度。 通过规范审判管理等一系列有力举措,保障刑事、民商事、行政等各类诉讼案件审理工作实现良性有序运转,力争实现员额法官年人均结案数不少于200件; 充分发挥院长专委“关键少数”的业务骨干作用,带动全体员额法官多办案、快办案、办好案。								
自评得分(满分100分)	91.51			预算执行(10分)			6.31		
部门整体支出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	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	员额法官年人均结案数	≥200件	8	244	8	超额完成	加大结案力度
			院长办案数达到全院员额法官年人均办案数一定比例	≥5%	8	10.54	3.2	超额完成	加大结案力度
		质量指标	一审服判息诉率	≥80%	8	87.05	8	超额完成	
			公开招标项目意向公开程度	=100%	8	100	8	100%完成公开招标	
			时效指标	法定第一次审限内结案率	≥90%	8	91.55	8	完成
	成本指标	预算控制率	≤100%	10	100	10	合理控制预算成本		
	效益指标	社会效益	惩戒失信主体,公布失信人员名单	≥9000人	10	9091	10	公布失信主体9091人	
			实行阳光司法	在自治区级以上具有较大影响力的新闻媒体上发稿200篇以上	20	达成预期指标	20	完成发稿数量	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	10	90.78	10	比较满意	

办案业务费项目支出绩效自评表

办案业务费项目支出绩效自评表									
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		188.41	0	188.41	144.2095	76.54%		
	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	188.41	0.0	188.41	144.2095	76.54%		
	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		
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，需要邮寄各类上诉状、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党建宣传费：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法官助理聘用人员劳务费：法官助理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予发放值班补贴。④破产审判专家劳务费：建立破产审判专家库。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“十佳优秀”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		2023			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至少达80%；2、立足审判实际，严把质量关、调解关、释明关，做好民事案件当事人的服判息诉工作，力争在年底实现民事一审服判息诉率达到60%。									
自评得分(满分100分)			94.81		预算执行(10分)		7.65		
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	在市级以上媒体发稿	≥50篇	20	53	20	市级以上发稿数达标	
		质量指标	民事一审服判息诉率	≥60%	10	42.95	7.16	完成值为42.95%，未达标	2023年受理案件增长，案件过多
		时效指标	法定审限率	≥95%	10	95.82	10	达标	
		成本指标	预算控制率	≤100%	10	100	10	预算执行率为76.54%	
	效益指标	社会效益	未成年人刑事案件结案率	≥80%	30	95	30	完成较好	
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥70%	10	90.08	10	比较满意		

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。