

柳州市中级人民法院
2024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2024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2024年度部门决算情 况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2024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：

（一）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；

（二）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；

（三）依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿；

（四）上级法院依法指定管辖和审理管辖争议的案件；

（五）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；

（六）监督、指导下级人民法院的审判工作；

（七）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；

（八）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；

（九）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；

（十）负责辖区内法院的监察工作；

（十一）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

序号	单位名称	单位性质	说明（是否单独编制预决算）
1	柳州市中级人民法院	行政单位	单独编制预算和决算
2	柳州市城中区人民法院	行政单位	单独编制预算和决算
3	柳州市鱼峰区人民法院	行政单位	单独编制预算和决算
4	柳州市柳南区人民法院	行政单位	单独编制预算和决算
5	柳州市柳北区人民法院	行政单位	单独编制预算和决算
6	柳州市柳江区人民法院	行政单位	单独编制预算和决算
7	柳城县人民法院	行政单位	单独编制预算和决算
8	鹿寨县人民法院	行政单位	单独编制预算和决算
9	融安县人民法院	行政单位	单独编制预算和决算
10	融水苗族自治县人民法院	行政单位	单独编制预算和决算
11	三江侗族自治县人民法院	行政单位	单独编制预算和决算

第二部分：柳州市中级人民法院2024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	53,226.68	一、一般公共服务支出	20.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	5,248.28	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	47,288.77
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	3,629.38	八、社会保障和就业支出	5,046.44
		九、卫生健康支出	2,202.23
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5,398.28
		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	1,934.30
		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	2.05
		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	62,104.34	本年支出合计	61,892.07
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	1,377.80	年末结转和结余	1,590.07
收入总计	63,482.14	支出总计	63,482.14

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							
合计		62,104.34	58,474.95	0.00	0.00	0.00	0.00	3,629.38
201	一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	47,503.08	44,370.45	0.00	0.00	0.00	0.00	3,132.63
20404	检察	117.70	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	114.29
2040401	行政运行	117.70	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	114.29
20405	法院	46,924.38	43,921.04	0.00	0.00	0.00	0.00	3,003.34
2040501	行政运行	26,308.62	24,324.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,983.86
2040502	一般行政管理事务	4,781.06	4,750.88	0.00	0.00	0.00	0.00	30.18
2040504	案件审判	7,059.20	7,009.20	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2040505	案件执行	716.68	716.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	1,900.14	1,900.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	6,158.68	5,219.38	0.00	0.00	0.00	0.00	939.30
20499	其他公共安全支出	461.00	446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2049902	国家司法救助支出	339.64	324.64	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2049999	其他公共安全支出	121.36	121.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,046.44	4,759.53	0.00	0.00	0.00	0.00	286.92
20805	行政事业单位养老支出	4,942.71	4,655.80	0.00	0.00	0.00	0.00	286.92
2080501	行政单位离退休	1,297.75	1,173.75	0.00	0.00	0.00	0.00	123.99
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,999.04	1,921.04	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,645.92	1,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.92
20808	抚恤	103.73	103.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080801	死亡抚恤	103.73	103.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,202.23	2,164.21	0.00	0.00	0.00	0.00	38.02
21011	行政事业单位医疗	2,202.23	2,164.21	0.00	0.00	0.00	0.00	38.02
2101101	行政单位医疗	1,128.24	1,090.21	0.00	0.00	0.00	0.00	38.02
2101103	公务员医疗补助	1,074.00	1,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,398.28	5,398.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,903.28	4,903.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4,903.28	4,903.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	345.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121903	城市建设支出	345.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,934.30	1,762.49	0.00	0.00	0.00	0.00	171.81
22102	住房改革支出	1,934.30	1,762.49	0.00	0.00	0.00	0.00	171.81
2210201	住房公积金	1,887.78	1,715.97	0.00	0.00	0.00	0.00	171.81
2210203	购房补贴	46.52	46.52	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						
合计		1	2	3	4	5	6
201	一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	47,288.77	25,199.55	22,089.21	0.00	0.00	0.00
20404	检察	117.70	3.41	114.29	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	117.70	3.41	114.29	0.00	0.00	0.00
20405	法院	46,710.06	25,196.14	21,513.92	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	26,151.66	25,183.96	967.70	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	4,761.40	12.19	4,749.21	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	7,009.20	0.00	7,009.20	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	716.68	0.00	716.68	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	1,900.14	0.00	1,900.14	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	6,170.99	0.00	6,170.99	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	461.00	0.00	461.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	339.64	0.00	339.64	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	121.36	0.00	121.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,046.44	4,685.07	361.38	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,942.71	4,685.07	257.64	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,297.75	1,040.10	257.64	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,999.04	1,999.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,645.92	1,645.92	0.00	0.00	0.00	0.00

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
20808	抚恤	103.73	0.00	103.73	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	103.73	0.00	103.73	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,202.23	2,202.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,202.23	2,202.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,128.24	1,128.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,074.00	1,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,398.28	0.00	5,398.28	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,903.28	0.00	4,903.28	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4,903.28	0.00	4,903.28	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	345.00	0.00	345.00	0.00	0.00	0.00
2121903	城市建设支出	345.00	0.00	345.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,934.30	1,894.93	39.37	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,934.30	1,894.93	39.37	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,887.78	1,887.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	46.52	7.15	39.37	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.05	0.00	2.05	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.05	0.00	2.05	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.05	0.00	2.05	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	53,226.68	一、一般公共服务支出	33	20.00	20.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,248.28	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	44,370.45	44,370.45	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	4,759.53	4,759.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,164.21	2,164.21	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	5,398.28	150.00	5,248.28	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	1,762.49	1,762.49	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	58,474.95	本年支出合计	59	58,474.95	53,226.68	5,248.28	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	58,474.95	合计	64	58,474.95	53,226.68	5,248.28	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		53,226.68	32,200.32	21,026.36
201	一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00
20199	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00
204	公共安全支出	44,370.45	23,875.15	20,495.30
20404	检察	3.41	3.41	0.00
2040401	行政运行	3.41	3.41	0.00
20405	法院	43,921.04	23,871.74	20,049.30
2040501	行政运行	24,324.76	23,859.56	465.20
2040502	一般行政管理事务	4,750.88	12.19	4,738.69
2040504	案件审判	7,009.20	0.00	7,009.20
2040505	案件执行	716.68	0.00	716.68
2040506	“两庭”建设	1,900.14	0.00	1,900.14
2040599	其他法院支出	5,219.38	0.00	5,219.38
20499	其他公共安全支出	446.00	0.00	446.00
2049902	国家司法救助支出	324.64	0.00	324.64
2049999	其他公共安全支出	121.36	0.00	121.36
208	社会保障和就业支出	4,759.53	4,437.83	321.70
20805	行政事业单位养老支出	4,655.80	4,437.83	217.96
2080501	行政单位离退休	1,173.75	955.79	217.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,921.04	1,921.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,561.00	1,561.00	0.00
20808	抚恤	103.73	0.00	103.73

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
2080801	死亡抚恤	103.73	0.00	103.73
210	卫生健康支出	2,164.21	2,164.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,164.21	2,164.21	0.00
2101101	行政单位医疗	1,090.21	1,090.21	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,074.00	1,074.00	0.00
212	城乡社区支出	150.00	0.00	150.00
21203	城乡社区公共设施	150.00	0.00	150.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	150.00	0.00	150.00
221	住房保障支出	1,762.49	1,723.12	39.37
22102	住房改革支出	1,762.49	1,723.12	39.37
2210201	住房公积金	1,715.97	1,715.97	0.00
2210203	购房补贴	46.52	7.15	39.37

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	27,375.67	302	商品和服务支出	3,759.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	6,011.11	30201	办公费	535.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4,255.71	30202	印刷费	38.74	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3,700.39	30203	咨询费	0.99	310	资本性支出	6.73
30106	伙食补助费	129.60	30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	278.62	30205	水费	28.06	31002	办公设备购置	6.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,995.00	30206	电费	175.63	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1,562.52	30207	邮电费	236.80	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,160.05	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1,084.17	30209	物业管理费	17.37	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.96	30211	差旅费	472.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,760.25	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	97.89	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5,421.29	30214	租赁费	4.18	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,058.82	30215	会议费	7.68	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	50.18	30216	培训费	56.80	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	601.10	30217	公务接待费	27.32	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.88	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	76.34	30224	被装购置费	5.52	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	166.29	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.72	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	90.84	30227	委托业务费	14.04	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	254.59	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	18.01	30229	福利费	66.91	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	235.20	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	23.25	30239	其他交通费用	972.49	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	32.81	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	506.87			
人员经费合计		28,434.49	公用经费合计					3,765.82

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	5,248.28	5,248.28	0.00	5,248.28	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5,248.28	5,248.28	0.00	5,248.28	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,903.28	4,903.28	0.00	4,903.28	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	4,903.28	4,903.28	0.00	4,903.28	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	345.00	345.00	0.00	345.00	0.00
2121903	城市建设支出	0.00	345.00	345.00	0.00	345.00	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。

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00

注：本部门2024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
417.03	0.00	376.54	111.26	265.27	40.50	403.92	0.00	376.54	111.26	265.27	27.38

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2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入63,482.14万元，其中本年收入62,104.34万元，较2023年度决算数增加18,861.78万元，增长42.27%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入53,226.68万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加14,175.84万元，增长36.30%，主要原因是：一是2024年基层法院部分人员经费及配套社会保险由县区级财政上划至市本级财政发放；二是人员、工资总额变动导致人员经费及配套的社会保险增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入5,248.28万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加5,248.28万元，主要原因是：动用上年结转资金支付的法警训练基地项目资金，年中拨付法警训练基地项目和柳北区人民法院审判综合楼改扩建工程项目资金。

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2023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2023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2023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2023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2023年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入3,629.38万元，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2023年度决算数减少44.45万元，下降1.21%，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及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余1,377.80万元，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2023年度决算数减少517.90万元，下降27.32%，主要原因是：2023年度使用上年结转资金增加，导致2024年年初结转和结余减少。

（二）本部门2024年度总支出63,482.14万元，其中本年支出61,892.07万元，较2023年度决算数增加18,861.78万元，增长42.27%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）20万元，主要用于：柳北区人民法院综合审判大楼改造工程项目前期费用。较2023年度决算数增加20万元，主要原因是：上年结转的基本建设项目前期工作经费。

2. 公共安全支出（类）47,288.77万元，主要用于：为保证法

院日常运转而发生的人员经费支出和日常公用经费支出、基本支出安排外的在职人员补充经费支出、法院为完成各项审判、执行工作任务而发生的办案业务支出及人民法院审判及法庭用房建设维修、设备购置等支出。较2023年度决算数增加10,563.01万元，增长28.76%，主要原因是：一是2024年基层法院部分人员经费及配套社会保险由县区级财政上划至市本级财政发放；二是人员、工资总额变动导致人员经费及配套的社会保险增加。

3. 社会保障和就业支出（类）5,046.44万元，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、职业年金费用及法院离退休人员费用支出。较2023年度决算数增加1,656.64万元，增长48.87%，主要原因是：一是人员、工资总额变动导致人员经费及配套的社会保险增加；二是2024年基层法院离退休生活补助由县区级财政上划至市本级财政发放。

4. 卫生健康支出（类）2,202.23万元，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、公务员医疗补助。较2023年度决算数增加488.76万元，增长28.52%，主要原因是：人员、工资总额变动导致人员经费及配套的社会保险增加。

5. 城乡社区支出（类）5,398.28万元，主要用于：法院基本建设项目支出。较2023年度决算数增加5,398.28万元，主要原因是：动用上年结转（结余）。

6. 住房保障支出（类）1,934.30万元，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。较2023年度决算数增加599.31万元，增长44.89%，主要原因是：人员、工资总额变

动导致人员经费及配套的社会保险增加。

7. 其他支出（类）2.05万元，主要用于：县区财政拨付的人员经费、办案业务经费。较2023年度决算数减少12.83万元，下降86.22%，主要原因是：县区财政拨付减少。

8. 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2023年度决算数持平，无增减变动。

9. 年末结转和结余1,590.07万元，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2023年度决算数增加148.62万元，增长10.31%，主要原因是：县区财政拨付的经费未全部使用，2024年使用结转（结余）资金减少，导致结余增长。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出53,226.68万元，较2023年度决算数增加14,175.84万元，增长36.30%。其中：基本支出32,200.32万元，项目支出21,026.36万元。

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算34,856.85万元，支出决算53,226.68万元，完成年初预算的152.70%。

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20万元。决算数高于预算数的主要原因是：使用2023年结转资金。

（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3.41万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中拨付的资金。

（三）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）年初预算为20,859.08万元，支出决算为24,324.76万元，完成年初预算的116.61%。决算数高于预算数的主要原因是：一是2024年基层法院部分人员经费用由县区级财政上划至市本级财政发放；二是统发工资实际核定金额大于年初预算数。

（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3,776.77万元，支出决算为4,750.88万元，完成年初预算的125.79%。决算数高于预算数的主要原因是：一是使用2023年结转资金；二是2024年基层法院部分人员经费用由县区级财政上划至市本级财政发放。

（五）公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）年初预算为469.72万元，支出决算为7,009.20万元，完成年初预算的1492.21%。决算数高于预算数的主要原因是：一是使用2023年结转资金；二是年中拨付上级补助资金。

（六）公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）年初预算为670.15万元，支出决算为716.68万元，完成年初预算的106.94%。决算数高于预算数的主要原因是：使用2023年结转资金。

（七）公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）年初预算为241.30万元，支出决算为1,900.14万元，完成年初预算的787.46%。决算数高于预算数的主要原因是：一是使用2023年结转资金；二是年中拨付上级补助资金。

（八）公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）年初预算为2,685.88万元，支出决算为5,219.38万元，完成年初预算的194.33%。决算数高于预算数的主要原因是：一是使用2023年结转资金；二是年中拨付上级补助资金。

（九）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324.64万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中拨付上级补助资金。

（十）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）年初预算为0万元，支出决算为121.36万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中拨付司法救助金。

（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514.08万元，支出决算为1,173.75万元，完成年初预算的228.32%。决算数高于预算数的主要原因是：2024年基层法院离退休生活补助由县区级财政上划至市本级财政发放。

（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1,729.19万元，支出决算为1,921.04万元，完成年初预算的111.09%。决算数高于预算数的主要原因是：一是使用2023年结转资金，二是2024年基层法院部分人员经费配套社保由县区级财政上划至市本级财政发放。

（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864.60万元，支出决算为1,561万元，完成年初预算的180.55%。决算数高于预算数的主要原因是：一是使用2023年结转资金，二是2024

年基层法院部分人员经费配套社保由县区级财政上划至市本级财政发放。

（十四）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为103.73万元。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。

（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842.98万元，支出决算为1,090.21万元，完成年初预算的129.33%。决算数高于预算数的主要原因是：一是使用2023年结转资金，二是2024年基层法院部分人员经费配套社保由县区级财政上划至市本级财政发放。

（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906.21万元，支出决算为1,074万元，完成年初预算的118.52%。决算数高于预算数的主要原因是：使用2023年结转资金，二是2024年基层法院部分人员经费配套社保由县区级财政上划至市本级财政发放。

（十七）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为0万元，支出决算为150万元。决算数高于预算数的主要原因是：使用2023年结转资金。

（十八）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1,296.90万元，支出决算为1,715.97万元，完成年初预算的132.31%。决算数高于预算数的主要原因是：一是使用2023年结转资金，二是2024年基层法院部分人员经费配套社保由县区级财政上划至市本级财政发放。

（十九）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46.52万元。决算数高于预

算数的主要原因是：年中拨付2024年在职人员购房补贴。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出32,200.32万元，其中：人员经费28,434.49万元，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、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3,765.82万元，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。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为22,331.51万元，支出决算为27,375.67万元，完成年初预算的122.59%。决算数高于预算数的主要原因是：人员经费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3,915.24万元，支出决算为3,759.09万元，完成年初预算的96.01%。决算数低于预算数的主要原因是：积极响应财政过紧日子要求，厉行节约，缩减经费开支。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为766.28万元，支出决算为1,058.82万元，完成年初预算的138.18%。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6.73万元。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、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算5,248.28万元，较2023年度决算数增加5,248.28万元。其中：基本支出0万元，项目支出5,248.28万元。

本部门2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算0万元，支出决算5,248.28万元。

支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算为0万元，支出决算为4,903.28万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中拨付法警训练基地项目资金及柳北区人民法院审判综合楼改扩建工程项目资金。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算为0万元，支出决算为345万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中拨付的司法警察训练基地项目资金。

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2024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2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为417.03万元，支出决算为403.92万元，比预算减少13.11万元，低于预算的主要原因是：积极响应财政过紧日子要求，厉行节约，缩减“三公”经费开支。较2023年决算数减少74.74万元，下降15.61%，主要原因是：积极响应财政过紧日子要求，厉行节约，缩减“三公”经费开支。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376.54万元；公务接待费支出决算为27.38万元。

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2023年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排出国团组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376.54万元，支出决算为376.54万元，其中：

公务用车购置费支出预算为111.26万元，支出决算为111.26万元，完成预算的100%。较2023年决算数增加28.02万元，增长33.66%，主要原因是：2023年财政支付受限，部分公车购置资金在2024年支出。购置了4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265.27万元，支出决算为265.27万元，完成预算的100%。较2023年决算数减少97.74万元，下降26.92%，主要原因是：积极响应财政过紧日子要求，厉行节约，缩减部分公务用车运行开支。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。2024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，平均每辆1.80万元。

（三）公务接待费支出预算为40.50万元，支出决算为27.38万元，比预算减少13.12万元，低于预算的主要原因是：积极响应财政过紧日子要求，厉行节约，缩减公务接待费开支。较2023年决算数减少5.02万元，下降15.49%，主要原因是：积极响应财政过紧日子要求，厉行节约，缩减公务接待费开支。国内公务接待批次477次，人次3,106次，国（境）外公务接待批次0次，人次0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2024年度机关运行经费年初预算为3,915.24万元，支出决算为3,765.82万元，比预算减少149.42万元，低于预算的主要原因是：积极响应财政过紧日子要求，厉行节约，缩减经费开支。较2023年决算数减少596.45万元，下降13.67%，主要原因是：劳务费减少842万元，公车运行经费减少57.6万元，其他交通费减少74.5万元，物业费减少19.79万元。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额4,741.51万元，其中：政府采购货物支出1,680.23万元、政府采购工程支出612.75万元、政府采购服务支出2,448.53万元。授予中小企业合同金额4,388.71万元，占政府采购支出总额的92.55%，其中：授予小微企业合同金额2,264.04万元，占授予中小企业合同金额的

51.59%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额93.24%；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90.23%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆159辆，其中：主要负责人用车0辆；机要通信用车2辆；应急保障用车0辆；执法执勤用车117辆；专业技术用车21辆；离退休干部服务用车0辆；其他用车19辆，其他用车主要是机要通信用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）19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2024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22846.22万元，占一般公共预算项目支出总额的42.92%。组织对3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金5248.28万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

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、政府性基金预算项目支出58474.95万元。从评价情况来看，部门整体绩效自评覆盖率达到100%，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。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对268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：全市法院项目绩效自评得分在90分以上的共202个，得分在80-90分之间的共45个，得分在70-80分之间的共9个，得分在70分以下的共12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。

办案业务费项目自评综述：全年预算数180.95万元，执行数175.16万元，执行率为96.8%，自评得分为94.65分。项目绩效目标总体完成情况良好达到年初编制该项目的用途和目的，保障了法院的审判、执行工作的正常运转，为法官审判、执行案件提供资金保障。发现的主要问题及原因为年初设定的质量指标值偏高，实际完成值与年初设定值有差异。

2024年度预算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		180.9542		0	180.9542	175.1555	96.80%			
		其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0			
			本级	180.9542		0.0	180.9542	175.1555	96.80%			
		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			
年度绩效目标		推进审判工作改革，促进审判工作平稳发展，一审案件结案率至少达80%，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%，保障法院审判、执行等工作正常开展。										
自评得分（满分100分）				94.65		预算执行（10分）		9.68				
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		一审案件结案率		≥85%	20	88.04	20	已完成	指标设置过高	合理设置指标
		质量指标		民事一审服判息诉率		≥90%	10	80.7	8.97			
		时效指标		法定审限率		≥95%	10	96.15	10	已完成		
		成本指标		预算控制率		≤100%	10	96.8	10	执行率为96.8%		
	效益指标	社会效益		在市级以上媒体发稿		≥50篇	30	52	30	已完成		
	满意度指标	服务对象满意度		信访案件化解率		≥70%	10	90.2	6	较为满意	指标设置不够合理	
自评 分析	全年目标完成情况	一审服判息诉率设置过高										
	绩效目标偏离原因分析	合理设置指标										
	整改措施及建议											
	其他需说明问题											

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。