

柳州市柳江区人民法院
2023年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市柳江区人民法院概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市柳江区人民法院2023年度单位决算 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：柳州市柳江区人民法院2023年度单位决算 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：柳州市柳江区人民法院概况

一、主要职能

柳江区人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权。主要职能是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；接受上级法院指令再审和交办的案件；依法行使司法执行权和司法决定权；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；承办其他应由本院负责的工作。

2023年柳州市柳江区人民法院的主要工作目标：

坚持党对司法工作的绝对领导，牢牢把握人民法院工作的正确方向；

聚焦主业，抓好审判执行工作；

服务大局，保障经济社会稳定发展；

加强队伍建设，打造过硬队伍；

加强基础设施建设，助推审判执行工作；

统筹推进司法改革、禁毒等重点工作的开展。

二、单位机构设置情况

我院为广西法院检察院财物统一管理改革试点单位，从2020年起我院作为柳州市中级人民法院二级预算单位进行管理。

机关内设13个科室，分别为：政治部、综合办公室、审判管理办公室、司法警察大队、立案庭、综合审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、刑事审判庭、执行局、穿山人民法庭、三都

人民法庭、百朋人民法庭。

本单位编制人数为117人，其中行政人员编制数为114人，行政工勤编制数为3人。2023年年末实有人数110人，其中在职人员110人，离退休人员53人。

第二部分：柳州市柳江区人民法院2023年度 单位决算报表

公开01表

收入支出决算总表

单位名称：柳州市柳江区人民法院

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	2,982.60	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	2,906.42
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	494.08	八、社会保障和就业支出	307.43
		九、卫生健康支出	159.25
		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	96.41
		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
		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	3,476.68	本年支出合计	3,469.50
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	109.01	年末结转和结余	116.18
收入总计	3,585.68	支出总计	3,585.68

注：1. 本表反映单位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

单位名称：柳州市柳江区人民法院

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	3,476.68	2,982.60	0.00	0.00	0.00	0.00	494.08
204	公共安全支出	2,913.59	2,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447.60
20405	法院	2,904.59	2,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438.60
2040501	行政运行	1,987.40	1,815.46	0.00	0.00	0.00	0.00	171.94
2040502	一般行政管理事务	505.23	245.58	0.00	0.00	0.00	0.00	259.66
2040504	案件审判	148.40	148.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	33.01	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	20.12	20.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	210.42	203.42	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
20499	其他公共安全支出	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
2049902	国家司法救助支出	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
208	社会保障和就业支出	307.43	260.95	0.00	0.00	0.00	0.00	46.48
20805	行政事业单位养老支出	307.43	260.95	0.00	0.00	0.00	0.00	46.48
2080501	行政单位离退休	71.56	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00	46.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.25	157.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.62	78.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	159.25	159.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	159.25	159.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76.66	76.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	82.59	82.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.41	96.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.41	96.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.41	96.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位名称：柳州市柳江区人民法院

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	3,469.50	2,619.93	849.57	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,906.42	2,056.84	849.57	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2,897.42	2,056.84	840.57	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,987.23	1,817.19	170.04	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	505.23	239.66	265.58	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	148.40	0.00	148.40	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	33.01	0.00	33.01	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	20.12	0.00	20.12	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	203.42	0.00	203.42	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	307.43	307.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	307.43	307.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	71.56	71.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.25	157.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.62	78.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	159.25	159.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	159.25	159.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76.66	76.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	82.59	82.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.41	96.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.41	96.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.41	96.41	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：柳州市柳江区人民法院

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	2,982.60	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	2,466.00	2,466.00	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	260.95	260.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	159.25	159.25	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	96.41	96.41	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	2,982.60	本年支出合计	59	2,982.60	2,982.60	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	2,982.60	合计	64	2,982.60	2,982.60	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：柳州市柳江区人民法院

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	2,982.60	2,313.69	668.91
204	公共安全支出	2,466.00	1,797.09	668.91
20405	法院	2,466.00	1,797.09	668.91
2040501	行政运行	1,815.46	1,797.09	18.38
2040502	一般行政管理事务	245.58	0.00	245.58
2040504	案件审判	148.40	0.00	148.40
2040505	案件执行	33.01	0.00	33.01
2040506	“两庭”建设	20.12	0.00	20.12
2040599	其他法院支出	203.42	0.00	203.42
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	260.95	260.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	260.95	260.95	0.00
2080501	行政单位离退休	25.07	25.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.25	157.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.62	78.62	0.00
210	卫生健康支出	159.25	159.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	159.25	159.25	0.00
2101101	行政单位医疗	76.66	76.66	0.00
2101103	公务员医疗补助	82.59	82.59	0.00
221	住房保障支出	96.41	96.41	0.00
22102	住房改革支出	96.41	96.41	0.00
2210201	住房公积金	96.41	96.41	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：柳州市柳江区人民法院

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	1,989.45	302	商品和服务支出	305.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	509.31	30201	办公费	27.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	447.35	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	41.17	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.75	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.37	30206	电费	13.91	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	78.62	30207	邮电费	23.91	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	95.01	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	90.89	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.38	30211	差旅费	28.65	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	96.41	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	6.96	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	470.94	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.15	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.81	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	13.33	30217	公务接待费	0.10	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.96	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.91	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	0.00	30229	福利费	0.35	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	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	101.46	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.87	30240	税金及附加费用	0.01			
			30299	其他商品和服务支出	66.15			
	人员经费合计	2,008.60					公用经费合计	305.09

注：本表反映单位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

单位名称：柳州市柳江区人民法院 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：本单位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

单位名称：柳州市柳江区人民法院 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：本单位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

单位名称：柳州市柳江区人民法院

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
3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	3.85	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

注：本表反映单位本年度“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：柳州市柳江区人民法院2023年度 单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入3,585.68万元，其中本年收入3,476.68万元，较2022年度决算数减少901.12万元，下降20.08%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,982.60万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少755.32万元，下降20.21%，主要原因是：因财政资金紧张，部分项目资金未能支付。

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494.08万元，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56.71万元，下降10.30%，主要原因是：2023年县区财政拨款减少。

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109.01万元，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89.08万元，下降44.97%，主要原因是：2023年留存在县级财政的上年结转和结余资金减少。

（二）本单位2023年度总支出3,585.68万元，其中本年支出3,469.50万元，较2022年度决算数减少901.12万元，下降20.08%。支出具体情况如下：

1. 公共安全支出（类）2,906.42万元，主要用于：行政运行支出、一般行政管理事务支出、“两庭”建设、案件审判、案件执行等。较2022年度决算数减少897.21万元，下降23.59%，主要原因是：审判业务用房项目支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）307.43万元，主要用于：本单位人员养老支出、职业年金支出、其他社会保障和就业支出。较2022年度决算数增加10.26万元，增长3.45%，主要原因是：人员增减变动，涉及人员经费支出调整。

3. 卫生健康支出（类）159.25万元，主要用于：本单位在职

人员医疗保险（含生育保险）和公务员医疗补助缴费支出。较2022年度决算数增加2.29万元，增长1.46%，主要原因是：人员增减变动，涉及人员经费支出调整。

4. 住房保障支出（类）96.41万元，主要用于：住房公积金。较2022年度决算数减少23.62万元，下降19.68%，主要原因是：人员增减变动，涉及人员经费支出调整。

5. 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。

6. 年末结转和结余116.18万元，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年度决算数增加7.17万元，增长6.58%，主要原因是：2023年因财政资金紧张，大案要案经费、扫黑除恶经费未能支付，导致年末结余增加。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出2,982.60万元，较2022年度决算数减少755.32万元，下降20.21%。其中：基本支出2,313.69万元，项目支出668.91万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,130.52万元，支出决算2,982.60万元，完成年初预算的95.27%。

支出具体情况如下：

（一）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）年初预算为1,884.11万元，支出决算为1,815.46万元，完成年初预算

的96.36%。决算数低于预算数的主要原因是：贯彻落实党中央、国务院和财政部关于过“紧日子”的要求，压减日常公用经费支出。主要用于：日常运转而发生的人员经费支出和日常公用经费支出等。

（二）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）年初预算为354.50万元，支出决算为245.58万元，完成年初预算的69.28%。决算数低于预算数的主要原因是：因财政资金紧张，部分经费未能列支。主要用于：日常运行发生的其他项目支出。

（三）公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）年初预算为118.80万元，支出决算为148.40万元，完成年初预算的124.92%。决算数高于预算数的主要原因是：一是使用了以前年度结转资金；二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：法院审判活动相关的办案业务支出。

（四）公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）年初预算为44.19万元，支出决算为33.01万元，完成年初预算的74.70%。决算数低于预算数的主要原因是：因财政资金紧张，部分经费未能列支。主要用于：法院执行活动相关的办案业务支出。

（五）公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）年初预算为17.26万元，支出决算为20.12万元，完成年初预算的116.57%。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加全区法院统筹诉讼费补助资金。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。

（六）公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）

年初预算为173.27万元，支出决算为203.42万元，完成年初预算的117.40%。决算数高于预算数的主要原因是：一是使用了以前年度结转资金；二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支出。

（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）年初预算为25.33万元，支出决算为25.07万元，完成年初预算的98.97%。决算数低于预算数的主要原因是：因财政资金紧张，部分经费未能列支。主要用于：法院离退休人员费用支出。

（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）年初预算为157.25万元，支出决算为157.25万元，完成年初预算100%。主要用于：单位缴纳基本养老保险。

（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）年初预算为78.62万元，支出决算为78.62万元，完成年初预算100%。主要用于：单位缴纳职业年金。

（十）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76.66万元，支出决算为76.66万元，完成年初预算100%。主要用于：行政单位基本医疗保险缴费。

（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）年初预算为82.59万元，支出决算为82.59万元，完成年初预算100%。主要用于：行政事业单位公务员医疗补助。

（十二）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117.94万元，支出决算为96.41万元，完成年初预算的81.74%。决算数低于预算数的主要原因是：财政国库指标限额影响，部分住房公积金未能及时支付。主要用于：缴纳住房公积金。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,313.69万元，其中：人员经费2,008.60万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费305.09万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为2,018.65万元，支出决算为1,989.45万元，完成年初预算的98.55%。决算数低于预算数的主要原因是：财政国库指标限额影响，部分款项未能支付。

（二）商品和服务支出年初预算为353.33万元，支出决算为305.09万元，完成年初预算的86.35%。决算数低于预算数的主要原因是：厉行节约，缩减办公经费。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为50.51万元，支出决算为19.15万元，完成年初预算的37.91%。决算数低于预算数的主要原因是：抚恤金项目因分配方式存在争议导致未能支付。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位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

本单位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

本单位2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为3.85万元，支出决算为0.10万元，比预算减少3.75万元，低于预算的主要原因是：本年度公务接待次数减少。较2022年决算数减少0.57万元，下降85.07%，主要原因是：公务用车归柳州市中级人民法院统一管理，我单位没有公务用车运行维护费支出。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0万元；公务接待费支出决算为0.10万元。

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

柳州市柳江区人民法院出国团组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0万元，支出决算为0万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。较2022年决算数减少0.52万元，下降100%，主要原因是：公务用车归柳州市中级人民法院统一管理，我单位没有公务用车运行维护费支出。

2023年，柳州市柳江区人民法院开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行维护费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为3.85万元，支出决算为0.10万元，比预算减少3.75万元，低于预算的主要原因是：本年度公务接待次数减少。较2022年决算数减少0.06万元，下降37.50%，主要原因是：本年度公务接待次数减少。其中：国内公务接待费支出0.10万元，国内公务接待1批次、10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

本单位2023年度机关运行经费年初预算为353.33万元，支出决算为305.09万元，完成年初预算的86.35%。决算数低于预算数

的主要原因是：因财政资金紧张，部分经费未能列支。较2022年决算数减少34.85万元，下降10.25%，主要原因是：人员变动导致定额公用经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额108.53万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出108.53万元。授予中小企业合同金额108.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额108.53万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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

根据财政部预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及预算资金1059.25万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从自评结果来看，大部分指标基本能达到年初设定指标值，评分达90分以上；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。绩效目标完成情况良好，绩效管理工作情况良好。

（二）项目绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，共对1个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

“物业管理费”项目自评综述：全年预算数108.53万元，执行数72.32万元，执行率为66.64%，自评得分为93.66分，项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标，发现的主要问题及原因：一是：预算执行率未达100%；二是因财政资金指标付款受限，导致部分资金无法及时支出。下一步改进措施：合理安排项目资金，加强与财政沟通协调，推动项目资金及时支出。

项目支出绩效自评表										
项目名称		物业管理费		项目编码		450200220311700004402				
项目实施单位		117006-柳州市柳江区人民法院		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		108.5256		0	108.5256	72.3216	66.64%	
		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	108.5256		0.0	108.5256	72.3216	66.64	
		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	0.0	0	
年度绩效目标		聘请物业管理公司对我院审判综合楼及三个派出法庭的安全保卫、保洁、公共设施设备维护提供服务。保障审判工作顺利进行。								
自评得分（满分100分）			93.66		预算执行（10分）		6.66			
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	按合同范围提供服务		＝12月	20	12	20	物业按合同服务范围提供服务	
		质量指标	物业服务达标准		＝100百分比	10	100	10	服务达到标准要求	
		时效指标	服务及时		＝100%	10	90	9	服务基本及时	基本能及时，但有些时候处理事情还是有些许滞后
		成本指标	项目总成本		<96万元	10	72.32	10	能按计划成本执行	年底支付未通过，无法支付费用
	效益指标	经济效益	对办公环境的改善或提升程度		整洁	5	达成预期指标	4	办公环境得到改善	服务质量还有提高的空间
		社会效益	办公楼整洁		＝100%	10	100	9	办公楼保持整洁	有些细致的地方还需改善
		生态效益	水电能耗节约率					5	通过物业管理，使水电耗能得到节约	本年节能减排工作完成情况较好，节约率高于指标设定值
		可持续影响	对保障机关正常运转的持续影响程度		正常	10	达成预期指标	10	保障机关正常运行	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		<90%	10	90	10	服务质量使干警满意	
自评分析	全年目标完成情况	物业管理公司按合同管理要求为我院审批综合楼及三个派出法庭提供了较好的服务，保障了审判工作顺利进行。								
	绩效目标偏离原因分析									
	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。