

117004 柳州市柳南区人民法院2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 柳州市柳南区人民法院 概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 柳州市柳南区人民法院 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 柳州市柳南区人民法院 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 柳州市柳南区人民法院概况

一、主要职责

柳州市柳南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：

（一）依法审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）依法审判由上级人民法院指定审判的刑事、民事、行政案件。

（三）依照法律监督程序，审判刑事、民事、行政等再审案件。

（四）依法行使司法执行权和司法决定权。

（五）依法决定国家赔偿。

（六）办理外地法院委托事项。

（七）调查研究审判工作中的法律政策问题和疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（八）在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律。

（九）承办其他应由本级人民法院负责的工作。

2023 年柳州市法院的主要工作目标是：

（一）围绕党的二十大的胜利召开和学习贯彻党的二十大精神夯实思想基础。

（二）围绕主责主业以更大的作为保障社会安全稳定发展。

（三）围绕高质量发展新理念以更大担当服务中心大局工作。

（四）围绕为民司法以更新举措努力满足人民群众司法新需求。

（五）围绕强基固本以更大决心锻造忠诚干净担当的法院队伍。

（六）围绕公正公信以更自觉的姿态广泛接受监督。

二、机构设置情况

柳南区人民法院为独立编制行政机构和独立核算行政机构。从 2020 年开始，广西法院检察院财物统一管理改革，本单位调整为柳州市中级人民法院二级预算单位进行管理。

柳南区人民法院共设有 10 个内设机构（部门科室）：政治部、综合办公室、立案庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、综合审判庭、审判管理办公室、执行局、司法警察大队。人员编制总数为 118 人（其中：行政编制 108 人，事业编制 10 人），实有行政人员 103 人，事业编制 7 人。

第二部分 柳州市柳南区人民法院 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 3477.20 万元，同比增加 70.79 万元，同比增长 2.08%，收入包括：一般公共预算拨款 3477.2 万元。支出包括：公共安全支出 2,997.64 万元、社会保障和就业支出 233.94 万元、卫生健康支出 138.76 万元、住房保障支出 106.86 万元。

二、单位收入预算情况说明

2023 年单位收入总预算 3477.2 万元，同比增加 70.79 万元，同比增长 2.08%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入 3477.2 万元，同比增加 70.79 万元，同比增长 2.08%，增加的主要原因是：一是，根据财政预算管理一体化要求，年初预算按照人员变动情况和保障标准，调整了人员经费中四险二金的配套单位部分缴费预算安排；二是，由于法院审判业务工作需要，“第三方多元化解纠纷”、“电子卷宗随案同步生成”、“案件文书送达”、“档案数字化扫描”、“物业管理服务”等工作都实行了社会化服务外包，因此调整了部分项目支出预算安排。

2023 年收入预算总体增加的主要原因是：一是，根据财政预算管理一体化要求，年初预算按照人员变动情况和保障

标准，调整了人员经费中四险二金的配套单位部分缴费预算安排；二是，由于法院审判业务工作需要，“第三方多元化解纠纷”、“电子卷宗随案同步生成”、“案件文书送达”、“档案数字化扫描”、“物业管理服务”等工作都实行了社会化服务外包，因此调整了部分项目支出预算安排。

三、单位支出预算情况说明

2023 年单位支出总预算 3477.2 万元，基本支出预算 2541.7 万元，占支出总预算 73.1%，同比增加 924.47 万元，同比增长 57.16%。项目支出预算 935.5 万元，占支出总预算 26.9%，同比减少 853.68 万元，同比下降 47.71%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：

1. 公共安全支出类 2997.64 万元，占支出总预算 86.21%，同比增加 15.68 万元，同比增长 0.53%，增加的主要原因是：由于新建诉讼服务中心即将建成并投入使用，为保障审判业务开展，“物业管理服务”社会化服务外包项目预算增加。

2. 社会保障和就业支出类 233.94 万元，占支出总预算 6.73%，同比增加 26.75 万元，同比增长 12.91%，增加的主要原因是：根据财政预算管理一体化要求，年初预算按照人员变动情况和保障标准，调整了人员经费中养老保险和职业年金的配套单位部分缴费预算安排。

3. 卫生健康支出类 138.76 万元，占支出总预算 3.99%，同比增加 15.19 万元，同比增长 12.29%，增加的主要原因是：

根据财政预算管理一体化要求，年初预算按照人员变动情况和保障标准，调整了人员经费中医疗保险、生育保险、工伤保险的配套单位部分缴费预算安排。

4. 住房保障支出类 106.86 万元，占支出总预算 3.07%，同比增加 13.17 万元，同比增长 14.06%，增加的主要原因是：根据财政预算管理一体化要求，年初预算按照人员变动情况和保障标准，调整了人员经费中住房公积金的配套单位部分缴费预算安排。

（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 2541.7 万元，占支出总预算 73.1%，同比增加 924.47 万元，同比增长 57.16%。

2. 项目支出预算 935.50 万元，占支出总预算 26.9%，同比减少 853.68 万元，同比下降 47.71%。

2023 年支出预算总体增加主要是客观因素增加。增加的主要原因是：一是，根据财政预算管理一体化要求，年初预算按照人员变动情况和保障标准，调整了人员经费中四险二金的配套单位部分缴费预算安排；二是，由于法院审判业务工作需要，“第三方多元化解纠纷”、“电子卷宗随案同步生成”、“案件文书送达”、“档案数字化扫描”、“物业管理服务”等工作都实行了社会化服务外包，因此调整了部分项目支出预算安排。

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 3477.2 万元，收入包括：一般公共预算拨款 3477.2 万元。支出包括：公共安全支出 2997.64 万元、社会保障和就业支出 233.94 万元、卫生健康支出 138.76 万元、住房保障支出 106.86 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 3477.2 万元，其中：基本支出 2541.7 万元，项目支出 935.50 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 2062.13 万元，全部为基本支出。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。

（二）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）支出 480.39 万元，全部为项目支出。主要用于除基本支出安排外的在职人员补充经费支出。

（三）公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）支出 106.57 万元，全部为项目支出。主要用于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等。

（四）公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）支出 92.8 万元，全部为项目支出。主要用于法院审判用房、人民法庭用房建设维修和设备购置运行管理等支出。

（五）公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）支出 255.73 万元，全部为项目支出。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。

（六）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）20.22 万元，全部为基本支出。主要用于法院离退休人员费用支出。

（七）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 142.48 万元，全部为基本支出。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。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 71.24 万元，全部为基本支出。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。

（九）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 69.46 万元，全部为基本支出。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）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）69.3 万元，全部为基本支出。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。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 106.86 万元，全部为基本支出。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。

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 2,541.7 万元，其中：

（一）人员经费 2185.93 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 355.77 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 4.95 万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费 2023 年预算 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费 2023 年预算 4.95 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 万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费 2023 年预算 0 万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费 2023 年预算 0 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 145.22 万元，同比增加 45.21 万元，同比增长 45.21%。其中：政府集中采购预算 138.2 万元，占政府采购预算 95.17%，同比增加 38.59 万元，同比增长 38.74%；分散采购预算 7.02 万元，占政府采购预算 4.83%，同比增加 6.62 万元，同比增长 1655%。按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算 22.98 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 122.24 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 145.22 万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023 年纳入政府购买服务预算支出 122.24 万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算 122.24 万元。

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柳州市柳南区人民法院 2023 年度单位整体绩效申报表,预算支出 3477.2 万元,通过一般公共预算安排支出 3477.2 万元。单位整体绩效申报表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 355.77 万元,同比增加 3.4 万元,同比增长 0.96%,主要用于为保障法院日常运行需购买的货物和服务等各项支出。行政运行经费增加的主要原因是:按照人员变动情况和保障标准,调整了年初预算定额公用经费的配套安排。

(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,2023 年本单位无实有在编车辆,原因是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 柳州市柳南区人民法院 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： 117004 柳州市柳南区人民法院

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	3,477.20	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	3,477.20	三、国防支出	0.00
（三）一般债券	0.00	四、公共安全支出	2,997.64
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	233.94
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	138.76
（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： 117004 柳州市柳南区人民法院

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	106.86
		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

表 1

单位收支总体情况表

单位名称： 117004 柳州市柳南区人民法院

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	3,477.20	本年支出合计	3,477.20
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	3,477.20	支出总计	3,477.20

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： 117004 柳州市柳南区人民法院

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	13
	合计	3,477.20	3,477.20	3,477.20	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	3,477.20	3,477.20	3,477.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117004	柳州市柳南 区人民法院	3,477.20	3,477.20	3,477.20	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： 117004 柳州市柳南区人民法院

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	3,477.20	2,541.70	935.50	0.00
	117	柳州市中级人民法院	3,477.20	2,541.70	935.50	0.00
	117004	柳州市柳南区人民法院	3,477.20	2,541.70	935.50	0.00
2040501		行政运行	2,062.13	2,062.13	0.00	0.00
2040502		一般行政管理事务	480.39	0.00	480.39	0.00
2040505		案件执行	106.57	0.00	106.57	0.00
2040506		“两庭”建设	92.80	0.00	92.80	0.00
2040599		其他法院支出	255.73	0.00	255.73	0.00
2080501		行政单位离退休	20.22	20.22	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	142.48	142.48	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	71.24	71.24	0.00	0.00

表 3

单位支出总体情况表

单位名称： 117004 柳州市柳南区人民法院

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
2101101		行政单位医疗	69.46	69.46	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	69.30	69.30	0.00	0.00
2210201		住房公积金	106.86	106.86	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： 117004 柳州市柳南区人民法院

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	3,477.20	一、本年支出	3,477.20
（一）一般公共预算拨款	3,477.20	（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	3,477.20	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	0.00	（四）公共安全支出	2,997.64
（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	233.94
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	138.76
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： 117004 柳州市柳南区人民法院

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	106.86
		（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： 117004 柳州市柳南区人民法院

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	3,477.20	支出总计	3,477.20

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。

表 5

一般公共预算支出情况表

单位名称： 117004 柳州市柳南区人民法院

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
		合计	3, 477. 20	2, 541. 70	2, 185. 93	355. 77	935. 50
	117	柳州市中级人民法院	3, 477. 20	2, 541. 70	2, 185. 93	355. 77	935. 50
	117004	柳州市柳南区人民法院	3, 477. 20	2, 541. 70	2, 185. 93	355. 77	935. 50
2040501		行政运行	2, 062. 13	2, 062. 13	1, 708. 16	353. 97	0. 00
2040502		一般行政管理事务	480. 39	0. 00	0. 00	0. 00	480. 39
2040505		案件执行	106. 57	0. 00	0. 00	0. 00	106. 57
2040506		“两庭”建设	92. 80	0. 00	0. 00	0. 00	92. 80
2040599		其他法院支出	255. 73	0. 00	0. 00	0. 00	255. 73
2080501		行政单位离退休	20. 22	20. 22	18. 42	1. 80	0. 00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	142. 48	142. 48	142. 48	0. 00	0. 00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	71. 24	71. 24	71. 24	0. 00	0. 00

一般公共预算支出情况表

单位名称： 117004 柳州市柳南区人民法院

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
2101101		行政单位医疗	69.46	69.46	69.46	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	69.30	69.30	69.30	0.00	0.00
2210201		住房公积金	106.86	106.86	106.86	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： 117004 柳州市柳南区人民法院

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	2, 541. 70	2, 185. 93	355. 77
301	工资福利支出	2, 142. 44	2, 142. 44	0. 00
30101	基本工资	462. 74	462. 74	0. 00
30102	津贴补贴	410. 90	410. 90	0. 00
30103	奖金	38. 56	38. 56	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142. 48	142. 48	0. 00
30109	职业年金缴费	71. 24	71. 24	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	69. 46	69. 46	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	69. 30	69. 30	0. 00
30112	其他社会保障缴费	0. 89	0. 89	0. 00
30113	住房公积金	106. 86	106. 86	0. 00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 117004 柳州市柳南区人民法院

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	770.00	770.00	0.00
302	商品和服务支出	355.77	0.00	355.77
30201	办公费	37.95	0.00	37.95
30202	印刷费	3.85	0.00	3.85
30205	水费	3.85	0.00	3.85
30206	电费	14.30	0.00	14.30
30207	邮电费	23.18	0.00	23.18
30209	物业管理费	2.20	0.00	2.20
30211	差旅费	49.50	0.00	49.50
30213	维修（护）费	7.15	0.00	7.15
30215	会议费	8.80	0.00	8.80
30216	培训费	8.80	0.00	8.80

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 117004 柳州市柳南区人民法院

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	4.95	0.00	4.95
30228	工会经费	17.81	0.00	17.81
30229	福利费	7.70	0.00	7.70
30239	其他交通费用	100.68	0.00	100.68
30299	其他商品和服务支出	65.05	0.00	65.05
303	对个人和家庭的补助	43.49	43.49	0.00
30302	退休费	11.22	11.22	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	32.27	32.27	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 7

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称： 117004 柳州市柳南区人民法院

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	10			
	合计		4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	4.95	8.80	8.80	8.80	0.00
		一般公共 预算资金	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	4.95	8.80	8.80	8.80	0.00
117	柳州市中级 人民法院		4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	4.95	8.80	8.80	8.80	0.00
117004	柳州市柳南 区人民法院	一般公共 预算资金	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	4.95	8.80	8.80	8.80	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 117004 柳州市柳南区人民法院

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
类	117004	柳州市柳南区人民法院	0.00	0.00	0.00
款	117004	柳州市柳南区人民法院	0.00	0.00	0.00
项	117004	柳州市柳南区人民法院	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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 117004 柳州市柳南区人民法院

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
类	117004	柳州市柳南区人民法院	0.00	0.00	0.00
款	117004	柳州市柳南区人民法院	0.00	0.00	0.00
项	117004	柳州市柳南区人民法院	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： 117004 柳州市柳南区人民法院

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					774 .00	1, 234, 6 66.00	145.22	145.2 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145. 22	138. 20	15.9 6	122. 24	7.02	7.02	0.00	0.00
	117	柳州市中级人民法院				774 .00	1, 234, 6 66.00	145.22	145.2 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138. 20	15.9 6	122. 24	7.02	7.02	0.00	0.00
	117004	柳州市柳南区人民法院				774 .00	1, 234, 6 66.00	145.22	145.2 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138. 20	15.9 6	122. 24	7.02	7.02	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	办公设备购置	A060302	木骨架为主的椅凳类	20. 00	500.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称： 117004 柳州市柳南区人民法院

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								
2040599		其他法院支出	办公设备购置	A060501	木质柜类	20.00	2,500.00	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040599		其他法院支出	办公业务费	C08140199	其他印刷服务	1.00	62,381.00	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.24	6.24	0.00	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	办公设备购置	A060205	木制台、桌类	20.00	3,100.00	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.10	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	办公业务费	A090199	其他纸制品	360.00	195.00	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.02	0.00	0.00	0.00	7.02	7.02	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	物业管理费	C1204	物业管理服务	1.00	1,160,000.00	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.00	116.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	办公业务费	A090101	复印纸	350.00	490.00	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.26	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称： 117004 柳州市柳南区人民法院

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
2040599		其他法院支出	办公设备购置	A0206180203	空调机	2.00	5,500.00	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	1.10	1.10	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： 117004 柳州市柳南区人民法院

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		122.24	122.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	117	柳州市中级人民法院		122.24	122.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	117004	柳州市柳南区人民法 院		122.24	122.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	印刷服务	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	物业管理服务	116.00	116.00	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。

单位收支总体情况表

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	3,477.20	一、一般公共服务支出	
（一）上级补助		二、外交支出	
（二）本级	3,477.20	三、国防支出	
（三）一般债券		四、公共安全支出	2,997.64
二、政府性基金预算拨款		五、教育支出	
（一）上级补助		六、科学技术支出	
（二）本级		七、文化旅游体育与传媒支出	
（三）专项债券		八、社会保障和就业支出	233.94
三、国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出	138.76
（一）上级补助		十、节能环保支出	
（二）本级		十一、城乡社区支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、农林水支出	
五、事业收入		十三、交通运输支出	
六、事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
七、上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
八、附属单位上缴收入		十六、金融支出	
九、其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	106.86
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	3,477.20	本 年 支 出 合 计	3,477.20
上年结转结余		结转下年支出	
收 入 总 计	3,477.20	支 出 总 计	3,477.20

单位支出总体情况表

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）	本年支出				
					合计	基本支出	项目支出		
							小计	其中：	
								事业单位经营支出	对附属单位补 助支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
				合计	3,477.20	2,541.70	935.50		
			117	柳州市中级人民法院	3,477.20	2,541.70	935.50		
			117004	柳州市柳南区人民法院	3,477.20	2,541.70	935.50		
204	05	01		行政运行	2,062.13	2,062.13			
204	05	02		一般行政管理事务	480.39		480.39		
204	05	05		案件执行	106.57		106.57		
204	05	06		“两庭”建设	92.80		92.80		
204	05	99		其他法院支出	255.73		255.73		
208	05	01		行政单位离退休	20.22	20.22			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.48	142.48			
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	71.24	71.24			
210	11	01		行政单位医疗	69.46	69.46			
210	11	03		公务员医疗补助	69.30	69.30			
221	02	01		住房公积金	106.86	106.86			

财政拨款收支总体情况表

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	3,477.20	一、本年支出	3,477.20
（一）一般公共预算拨款	3,477.20	（一）一般公共服务支出	
1、上级补助		（二）外交支出	
2、本级	3,477.20	（三）国防支出	
3、一般债券		（四）公共安全支出	2,997.64
（二）政府性基金预算拨款		（五）教育支出	
1、上级补助		（六）科学技术支出	
2、本级		（七）文化旅游体育与传媒支出	
3、专项债券		（八）社会保障和就业支出	233.94
（三）国有资本经营预算拨款		（九）卫生健康支出	138.76
1、上级补助		（十）节能环保支出	
2、本级		（十一）城乡社区支出	
二、上年结转结余		（十二）农林水支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）交通运输支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）资源勘探工业信息等支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	106.86
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）国有资本经营预算支出	
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）债务还本支出	
		（二十五）债务付息支出	
		（二十六）债务发行费用支出	
		二、结转下年支出	
收 入 总 计	3,477.20	支 出 总 计	3,477.20

一般公共预算支出情况表

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)	本年一般公共预算支出				
					合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费	公用经费	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
				合计	3,477.20	2,541.70	2,185.93	355.77	935.50
			117	柳州市中级人民法院	3,477.20	2,541.70	2,185.93	355.77	935.50
			117004	柳州市柳南区人民法院	3,477.20	2,541.70	2,185.93	355.77	935.50
204	05	01		行政运行	2,062.13	2,062.13	1,708.16	353.97	
204	05	02		一般行政管理事务	480.39				480.39
204	05	05		案件执行	106.57				106.57
204	05	06		“两庭”建设	92.80				92.80
204	05	99		其他法院支出	255.73				255.73
208	05	01		行政单位离退休	20.22	20.22	18.42	1.80	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.48	142.48	142.48		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	71.24	71.24	71.24		
210	11	01		行政单位医疗	69.46	69.46	69.46		
210	11	03		公务员医疗补助	69.30	69.30	69.30		
221	02	01		住房公积金	106.86	106.86	106.86		

一般公共预算基本支出情况表

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		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	2,541.70	2,185.93	355.77
301		工资福利支出	2,142.44	2,142.44	
301	01	基本工资	462.74	462.74	
301	02	津贴补贴	410.90	410.90	
301	03	奖金	38.56	38.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	142.48	142.48	
301	09	职业年金缴费	71.24	71.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	69.46	69.46	
301	11	公务员医疗补助缴费	69.30	69.30	
301	12	其他社会保障缴费	0.89	0.89	
301	13	住房公积金	106.86	106.86	
301	99	其他工资福利支出	770.00	770.00	
302		商品和服务支出	355.77		355.77
302	01	办公费	37.95		37.95
302	02	印刷费	3.85		3.85
302	05	水费	3.85		3.85
302	06	电费	14.30		14.30
302	07	邮电费	23.18		23.18
302	09	物业管理费	2.20		2.20
302	11	差旅费	49.50		49.50
302	13	维修（护）费	7.15		7.15
302	15	会议费	8.80		8.80
302	16	培训费	8.80		8.80
302	17	公务接待费	4.95		4.95

一般公共预算基本支出情况表

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		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
302	28	工会经费	17.81		17.81
302	29	福利费	7.70		7.70
302	39	其他交通费用	100.68		100.68
302	99	其他商品和服务支出	65.05		65.05
303		对个人和家庭的补助	43.49	43.49	
303	02	退休费	11.22	11.22	
303	99	其他对个人和家庭的补助	32.27	32.27	

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	总计	“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	10	11
		合计	22.55	4.95					4.95	8.80	8.80	8.80	
		一般公共预算资金	22.55	4.95					4.95	8.80	8.80	8.80	
117	柳州市中级人民法院		22.55	4.95					4.95	8.80	8.80	8.80	
117004	柳州市柳南区人民法院	一般公共预算资金	22.55	4.95					4.95	8.80	8.80	8.80	

政府性基金预算支出情况表

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

注：空表则我部门（单位）无政府性基金支出预算。

国有资本经营预算支出情况表

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

注：空表则我部门（单位）无国有资本经营支出预算。

政 府 采 购 预 算 表

科目编码			单位代码	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							
类	款	项								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					774	1,234,666.00	145.22	145.22						145.22	138.20	15.96	122.24	7.02	7.02		
			117	柳州市中级人民法院				774	1,234,666.00	145.22	145.22							138.20	15.96	122.24	7.02	7.02		
			117004	柳州市柳南区人民法院				774	1,234,666.00	145.22	145.22							138.20	15.96	122.24	7.02	7.02		
204	05	99		其他法院支出	办公设备购置	A060302	木骨架为主的椅凳类	20	500.00	1.00	1.00						1.00	1.00	1.00					
204	05	99		其他法院支出	办公设备购置	A060501	木质柜类	20	2,500.00	2.50	2.50						2.50	2.50	2.50					
204	05	99		其他法院支出	办公业务费	C08140199	其他印刷服务	1	62,381.00	6.24	6.24						6.24	6.24		6.24				
204	05	99		其他法院支出	办公设备购置	A060205	木制台、桌类	20	3,100.00	3.10	3.10						3.10	3.10	3.10					
204	05	99		其他法院支出	办公业务费	A090199	其他纸制品	360	195.00	7.02	7.02						7.02				7.02	7.02		
204	05	99		其他法院支出	物业管理费	C1204	物业管理服务	1	1,160,000.00	116.00	116.00						116.00	116.00		116.00				
204	05	99		其他法院支出	办公业务费	A090101	复印纸	350	490.00	8.26	8.26						8.26	8.26	8.26					
204	05	99		其他法院支出	办公设备购置	A0206180203	空调机	2	5,500.00	1.10	1.10						1.10	1.10	1.10					

注：空表则我部门（单位）无政府采购预算。

政府购买服务预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	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						
类	款	项				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 理资金收入	单位资金	上年结余 收入
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
				合计		122. 24	122. 24					
			117	柳州市中级人民法院		122. 24	122. 24					
			117004	柳州市柳南区人民法院		122. 24	122. 24					
204	05	99		其他法院支出	印刷服务	6. 24	6. 24					
204	05	99		其他法院支出	物业管理服务	116. 00	116. 00					

注：空表则我部门（单位）无政府购买服务预算。