# 117008鹿寨县人民法院2024年单位预算公开说明

# 目 录

**第一部分 117008鹿寨县人民法院概况**

一、主要职责

二、机构设置情况

**第二部分 117008鹿寨县人民法院2024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、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

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、项目预算绩效目标情况说明

十三、2024年单位预算其他重要事项情况说明

**第三部分 117008鹿寨县人民法院2024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 117008鹿寨县人民法院概况

## 一、主要职责

鹿寨县人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权。其基本职能是审理根据法律规定由我院管辖的刑事、民（商）事和行政等案件。

2024年鹿寨县人民法院的主要工作目标是：

（一）始终坚持学习贯彻习近平法治思想，坚持党对司法工作的绝对领导。

（二）始终坚持聚焦审判执行中心工作，在执法办案中服务经济社会高质量发展大局。

（三）始终坚持以人民为中心，努力满足新时代人民群众对公正司法的新需求。

（四）始终坚持改革创新，努力推进审判体系和审判能力现代化。

（五）始终坚持全面从严治党，着力培养高素质法官队伍。

（六）始终坚持主动接受监督，加强和改进法院工作。

## 二、机构设置情况

(一)单位职能：

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。

1.依法审理法律规定应由其管辖的第一审刑事、民事、行政诉讼案件以及法律规定的其他案件。

2.审理上级人民法院指定再审的案件；审理本院发生法律效

力的判决、裁定提起再审的案件。

3.依法审理上级人民法院交由其审理的刑事、民事、行政案件。

4.依法行使司法决定权和司法执行权，执行由其作为一审法院的终审裁决或行政机关申请执行的非诉行政案件。

5.负责对人民调解委员会的调解工作进行业务指导。

6.负责本院的政治思想、内部监督、教育培训、法制宣传、司法行政事务、司法警察等工作。

7.承办其他应由本院负责的工作。

（二）机构情况：

1.立案庭（诉讼服务中心）。负责对本院各类案件进行登记立案或裁定不予立案；负责诉讼费用核算、诉讼费用减、缓、免办理；负责诉讼服务中心运行管理与协调，为当事人提供诉讼服务；负责对来信来访（执行信访除外）进行处理、登记工作；负责多元化纠纷解决机制和民事案件繁简分流机制建设工作。

2.刑事审判庭。依法审理危害公共安全罪、破坏社会主义市场经济秩序罪、侵犯公民人身权利和民主权利罪、妨害社会管理秩序罪、危害国防利益罪、贪污贿赂罪、渎职罪等第一审刑事案件；审理刑事自诉案件；办理其他有关刑事审判工作事宜。

3.民事审判一庭。依法审理应由基层人民法院管辖的有关婚姻家庭、劳动争议、不当得利、无因管理等传统民事案件、房地产案件；审理不动产相邻关系案件，邻地利用权案件以及其他不动产案件；审理农村承包合同案件；审理自然人之间、自然人与法人、其他组织之间的合同、侵权案件；审理适用特别程序的案件；指导人民法庭工作；办理其他有关民事审判工作事宜。

4.民事审判二庭。依法审理由本院审判第一审法人之间、法人与其他组织之间的合同纠纷和侵权纠纷案件；审理第一审票据、公司、破产等案件；办理其他有关民事审判工作事宜。

5.综合审判庭。依法审理第一审行政（赔偿）诉讼案件；负责行政机关申请强制执行的非诉行政案件的审查；办理本院作为赔偿义务机关的国家赔偿案件及相关的应诉事宜；办理国家司法救助案件；负责本院及上级法院作出的赔偿决定、救助决定的执行、协调；审查处理本院各类再审案件；办理其他有关审判工作事项。

6.执行局。负责执行已生效的民事、行政判决、裁定、调解书、民事制裁决定、支付令，刑事附带民事判决、裁定、调解书及法律规定的应由本院执行的其他法律文书；负责实施本院审判部门移送的财产保全及先予执行案件，依法采取保全及执行措施；负责办理与本院执行相关的执行异议、执行信访案件；负责办理对外执行联动、联合信用惩戒等工作；负责执行上级法院指定、协同执行的案件，处理其他法院委托的执行事项；协助处理其他法院到本辖区执行的案件。

7.政治部。协助院党组抓好本院领导班子及队伍建设工作；负责本院干部人事、机构编制、教育培训、工资福利、考核考评、表彰奖励工作；负责机关党建、法院文化建设工作；负责人民陪审员工作；负责离退休老干部工作；指导本院工会、共青团、妇委会等群众组织开展工作；负责本院内部监督工作。

8.综合办公室。协助院党组和院领导处理司法政务；负责本院日常运转工作；负责宣传、意识形态工作；负责财务管理、基础建设、固定资产管理、物资装备管理等工作；负责本院网络安

全与信息化工作。

9.审判管理办公室（研究室）。负责审判委员会的日常事务管理；负责审判管理工作；负责司法公开工作；负责研究、汇总对有关法律、法规草案及其他规范性文件的修改意见；负责组织开展学术理论研讨事务；负责典型裁判案例的整理、编发、上报工作。

10.司法警察大队。负责维护审判秩序；负责对进入审判区域的人员进行安全检查；负责协助机关安全和涉诉信访应急处置工作；负责刑事审判中押解、看管被告人或者罪犯、传带证人、鉴定人和传递证据；负责在生效法律文书的强制执行中，配合实施执行措施，必要时依法采取强制措施；负责执行拘传、拘留等强制措施；负责法律、法规规定的其他职责。

11.鹿寨县人民法院设立3个派出机构，即寨沙人民法庭、中渡人民法庭、导江人民法庭。

人民法庭的主要职责：负责本辖区各类一审民事诉讼、刑事自诉案件的审理调解工作和部分案件执行工作；受理本辖区人民群众的来信来访工作；指导本辖区调解组织开展工作；做好本辖区的法制宣传教育工作；办理其他有关审判工作事宜。

（三）人员情况。

鹿寨县人民法院成立于1951年9月，办公地址位于鹿寨县鹿寨镇民生路3号，法定代表人覃琪蓉，统一社会信用代码11450223007794 43，机构性质为机关。单位编制人数107人，现实有人数98人，退休48人,聘用人员65。

# 第二部分 117008鹿寨县人民法院2024年单位预算情况说明

## 一、单位收支预算情况说明

2024年单位收支总预算2,357.45万元，同比增加59.16万元，同比增长2.57%。收入包括：一般公共预算拨款2,357.45万元。支出包括：公共安全支出1,935.11万元、社会保障和就业支出207.10万元、卫生健康支出124.30万元、住房保障支出90.94万元。

## 二、单位收入预算情况说明

2024年单位收入总预算2,357.45万元，同比增加59.16万元，同比增长2.57%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入2,357.45万元，同比增加59.16万元，同比增长2.57%。

2024年收入预算总体增加的主要原因：因人员和工资总额增加，导致配套的各项社会保障费用增加。

## 三、单位支出预算情况说明

2024年单位支出总预算2,357.45万元，基本支出预算1,884.45万元，占支出总预算79.94%，同比增加59.25万元，同比增长3.25%。项目支出预算473.00万元，占支出总预算20.06%，同比减少0.08万元，同比下降0.02%。

（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1,935.11万元，占支出总预算82.08%，同比增加39.98万元，同比增长2.11%，增加的主要原因是：本年因人员增加，导致工资总额增加。

2.社会保障和就业支出207.10万元，占支出总预算8.78%，同比增加7.27万元，同比增长3.64%，增加的主要原因是：人员和工资总额增加，导致配套的社会保障和就业支出费用增加。

3.卫生健康支出124.30万元，占支出总预算5.27%，同比增加8.66万元，同比增长7.49%，增加的主要原因是：人员和工资总额增加，导致配套的医疗保障费用增加。

4.住房保障支出90.94万元，占支出总预算3.86%，同比增加3.26万元，同比增长3.72%，增加的主要原因是：人员和工资总额增加，导致配套的住房保障支出费用增加。

（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1,884.45万元，占支出总预算79.94%，同比增加59.25万元，同比增长3.25%。

2.项目支出预算473.00万元，占支出总预算20.06%，同比减少0.08万元，同比下降0.02%。

2024年支出预算总体增加的主要原因：因人员和工资总额增加，导致配套的各项社会保障费用增加。

## 四、财政拨款收支预算情况说明

2024年单位财政拨款收支总预算2,357.45万元，收入包括：一般公共预算拨款2,357.45万元；支出包括：公共安全支出1,935.11万元、社会保障和就业支出207.10万元、卫生健康支出124.30万元、住房保障支出90.94万元。

## 五、一般公共预算支出情况说明

2024年单位一般公共预算拨款支出2,357.45万元，其中：基本支出1,884.45万元，项目支出473.00万元。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1,462.11万元，全部为基本支出。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等。

（二）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）支出19.63万元，全部为项目支出。主要用于：法院其他项目支出。

（三）公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）支出23.57万元，全部为项目支出。主要用于：为完成各项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）其他法院支出（项）支出429.80万元，全部为项目支出。主要用于：法院案件审判、案件执行过程中发生的办案业务支出等。

（五）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）支出25.22万元，全部为基本支出。主要用于：按在职职工工资总额的一定比例计缴的离退休费。

（六）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121.25万元，全部为基本支出。主要用于：按在职职工工资总额的一定比例计缴的基本养老保险费增加。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出60.63万元，全部为基本支出。主要用于：按在职职工工资总额的一定比例计缴的职业年金费用。

（八）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59.11万元，全部为基本支出。主要用于：按在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出65.19万元，全部为基本支出。主要用于：按在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出90.94万元，全部为基本支出。主要用于：按照国家政策规定为在职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

2024年单位一般公共预算基本支出1,884.45万元，其中：

（一）人员经费1,577.75万元，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306.70万元，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

2024年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.49万元，比2023年预算4.14万元，同比减少0.65万元，同比下降15.70%。其中：

（一）因公出国（境）经费2024年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算3.49万元，同比减少0.65万元，同比下降15.70%，减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务接待费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1.公务用车购置费2024年预算0.00万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2024年预算0.00万元，与上年持平。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

2024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

2024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

2024年政府采购预算135.40万元，同比增加135.40万元，与上年无可比。其中：政府集中采购预算135.40万元，占政府采购预算100.00%，同比增加135.40万元，与上年无可比；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，与上年持平。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算135.40万元。

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135.40万元。

## 十一、政府购买服务预算情况说明

2024年纳入政府购买服务预算支出155.03万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算155.03万元。

## 十二、项目预算绩效目标情况说明

（一）我单位2024年所有项目支出（人员类项目、运转类公用经费项目和涉密项目等除外）全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目7个，预算资金473万元。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称物业管理费，预算资金135万元，2024年度绩效目标为改善办公环境，推进案件审理过程。保障本院物业管理及相关费用支出。设1条数量指标：数量指标:服务人数数量≥160人；设1条质量指标：质量指标公共设施设备维护维修验收合格率≥85%；设1条时效指标：物业费支付进度≥85%；设1条成本指

标：成本指标:经费总成本≤132万元；设1条经济效益指标：经济效益指标:对保障机关正常运转的持续影响程度；设1条满意度指标：满意度指标:服务对象满意度≥95%。

## 十三、2024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

2024年行政运行经费预算306.70万元，同比增加11.27万元，同比增长3.81%，主要用于为保障法院运行用于购买货物和服务的各项支出。行政运行经费增加的主要原因是：2024年预算在职人员人数增加导致工资总额增加，配套的各项社会保障费用增加。

### （二）国有资产占有使用情况说明

2024年我单位无国有资产占用相关情况。

# 第三部分 117008鹿寨县人民法院2024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、项目绩效目标公开表（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：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指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：117008鹿寨县人民法院　　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 | 2,357.45 | 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 | 2,357.45 | 三、国防支出 | 0.00 |
| （三）一般债券 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 1,935.11 |
| 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 | 207.10 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 124.30 |
| （一）上级补助 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| （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、单位资金 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| （一）事业收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| （二）事业单位经营收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| （三）上级补助收入 | 0.00 | 十六、金融支出 | 0.00 |
| （四）附属单位上缴收入 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| （五）其他收入 | 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 | 90.94 |
| | | 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 |
| | | 三十二、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、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 2,357.45 | 本年支出合计 | 2,357.45 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 2,357.45 | 支出总计 | 2,357.45 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表2

# 单位收入总体情况表

单位名称：117008鹿寨县人民法院　　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 | 2,357.45 | 2,357.45 | 2,357.45 | 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 | 2,357.45 | 2,357.45 | 2,357.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 117008 | 鹿寨县人民法院 | 2,357.45 | 2,357.45 | 2,357.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表3

# 单位支出总体情况表

单位名称：117008鹿寨县人民法院　　单位：万元

| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门名称（单位）(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 | 2,357.45 | 1,884.45 | 473.00 | 0.00 |
| | 117 | 柳州市中级人民法院 | 2,357.45 | 1,884.45 | 473.00 | 0.00 |
| | 117008 | 鹿寨县人民法院 | 2,357.45 | 1,884.45 | 473.00 | 0.00 |
| 2040501 | | 行政运行 | 1,462.11 | 1,462.11 | 0.00 | 0.00 |
| 2040502 | | 一般行政管理事务 | 19.63 | 0.00 | 19.63 | 0.00 |
| 2040505 | | 案件执行 | 23.57 | 0.00 | 23.57 | 0.00 |
| 2040599 | | 其他法院支出 | 429.80 | 0.00 | 429.80 | 0.00 |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 25.22 | 25.22 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121.25 | 121.25 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 60.63 | 60.63 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 59.11 | 59.11 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 65.19 | 65.19 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 90.94 | 90.94 | 0.00 | 0.00 |

表4

# 财政拨款收支总体情况表

单位名称：117008鹿寨县人民法院　　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 | 2,357.45 | 一、本年支出 | 2,357.45 |
| （一）一般公共预算拨款 | 2,357.45 | （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 | 2,357.45 | （三）国防支出 | 0.00 |
| 3、一般债券 | 0.00 | （四）公共安全支出 | 1,935.11 |
| （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 | 207.10 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （九）卫生健康支出 | 124.30 |
| 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 |
| 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 | 90.94 |
| | | （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）债务发行费用支出 | 0.00 |
| | | 二、结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 2,357.45 | 支出总计 | 2,357.45 |

表5

# 一般公共预算支出情况表

单位名称：117008鹿寨县人民法院　　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 | 2,357.45 | 1,884.45 | 1,577.75 | 306.70 | 473.00 |
| | 117 | 柳州市中级人民法院 | 2,357.45 | 1,884.45 | 1,577.75 | 306.70 | 473.00 |
| | 117008 | 鹿寨县人民法院 | 2,357.45 | 1,884.45 | 1,577.75 | 306.70 | 473.00 |
| 2040501 | | 行政运行 | 1,462.11 | 1,462.11 | 1,157.86 | 304.25 | 0.00 |
| 2040502 | | 一般行政管理事务 | 19.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.63 |
| 2040505 | | 案件执行 | 23.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.57 |
| 2040599 | | 其他法院支出 | 429.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 429.80 |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 25.22 | 25.22 | 22.77 | 2.45 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121.25 | 121.25 | 121.25 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 60.63 | 60.63 | 60.63 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 59.11 | 59.11 | 59.11 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 65.19 | 65.19 | 65.19 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 90.94 | 90.94 | 90.94 | 0.00 | 0.00 |

表6

# 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：117008鹿寨县人民法院　　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 | 1,884.45 | 1,577.75 | 306.70 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,532.16 | 1,532.16 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 421.33 | 421.33 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 320.34 | 320.34 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 35.11 | 35.11 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 121.25 | 121.25 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 60.63 | 60.63 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 59.11 | 59.11 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 65.19 | 65.19 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.76 | 0.76 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 90.94 | 90.94 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 357.50 | 357.50 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 306.70 | 0.00 | 306.70 |
| 30201 | 办公费 | 33.47 | 0.00 | 33.47 |
| 30202 | 印刷费 | 3.40 | 0.00 | 3.40 |
| 30205 | 水费 | 3.40 | 0.00 | 3.40 |
| 30206 | 电费 | 12.61 | 0.00 | 12.61 |
| 30207 | 邮电费 | 19.82 | 0.00 | 19.82 |
| 30209 | 物业管理费 | 1.94 | 0.00 | 1.94 |
| 30211 | 差旅费 | 43.65 | 0.00 | 43.65 |
| 30213 | 维修（护）费 | 6.31 | 0.00 | 6.31 |
| 30215 | 会议费 | 6.21 | 0.00 | 6.21 |
| 30216 | 培训费 | 6.21 | 0.00 | 6.21 |
| 30217 | 公务接待费 | 3.49 | 0.00 | 3.49 |

| 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 |
| 30228 | 工会经费 | 15.16 | 0.00 | 15.16 |
| 30229 | 福利费 | 6.79 | 0.00 | 6.79 |
| 30239 | 其他交通费用 | 86.04 | 0.00 | 86.04 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 58.23 | 0.00 | 58.23 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 45.60 | 45.60 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 22.77 | 22.77 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 22.82 | 22.82 | 0.00 |

表7

# 财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：117008鹿寨县人民法院　　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 | 3.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.49 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 0.00 |
| | | 一般公共预算资金 | 3.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.49 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 0.00 |
| 117 | 柳州市中级人民法院 | | 3.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.49 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 0.00 |
| 117008 | 鹿寨县人民法院 | 一般公共预算资金 | 3.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.49 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 0.00 |

表8

# 政府性基金预算支出情况表

单位名称：117008鹿寨县人民法院　　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 |

注：本单位2024年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：117008鹿寨县人民法院　　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 |

注：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

表10

# 政府采购预算表

单位名称：117008鹿寨县人民法院　　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 | 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 | 政府性基金预算拨款 | 合计 | 集中采购 | | | 分散采购 | | | |
| | | | | | | | | | | | | 小计 | 货物类 | 服务类 | 小计 | 货物类 | 服务类 | 服务类 |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | 合计 | 135.40 | 135.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.40 | 135.40 | 0.00 | 135.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 117 | 柳州市中级人民法院 | | 135.40 | 135.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.40 | 0.00 | 135.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 117008 | 鹿寨县人民法院 | | 135.40 | 135.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.40 | 0.00 | 135.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040501 | | 行政运行 | 定额商品和服务支出 | 3.40 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 3.40 | 0.00 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040599 | | 其他法院支出 | 物业管理费 | 132.00 | 132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132.00 | 132.00 | 0.00 | 132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表11

# 政府购买服务预算表

单位名称：117008鹿寨县人民法院　　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 | 155.03 | 155.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 117 | 柳州市中级人民法院 | 155.03 | 155.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 117008 | 鹿寨县人民法院 | 155.03 | 155.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040599 | | 其他法院支出 | 132.00 | 132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040502 | | 一般行政管理事务 | 19.63 | 19.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040501 | | 行政运行 | 3.40 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表12

# 项目绩效目标公开表

单位名称：117008鹿寨县人民法院

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 项目名称 | 年度绩效目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 117 | 柳州市中级人民法院 | | |
| 117008 | 鹿寨县人民法院 | 司法改革绩效奖 | 按照时间节点核定绩效奖金，并依照分配方案发放奖金。 |
| 117008 | 鹿寨县人民法院 | 物业管理费 | 改善办公环境，推进案件审理过程。保障本院物业管理及相关费用支出。 |
| 117008 | 鹿寨县人民法院 | 办公业务费 | 认真履行审判工作职能，审判打击各种刑事犯罪。 |
| 117008 | 鹿寨县人民法院 | 法警法定工作日之外的加班补贴 | 按时根据出勤记录发放我院在职在编法警法定工作日之外加班补贴 |
| 117008 | 鹿寨县人民法院 | 办案业务经费 | 1、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%；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%。 |
| 117008 | 鹿寨县人民法院 | 干警保险及体检费 | 通过体检、保健确保干警及时发现自己的身体状态，及时治疗，为干警外出执勤提供保险服务。 |
| 117008 | 鹿寨县人民法院 | 工作服配置支出 | 全力推进落实相关文件要求，根据工作需要采购上班制服，保证在岗人员配备制服，上班期间按照要求统一规范着装 |