

罗城仫佬族自治县人民法院
2024 年度部门预算

目录

第一部分：罗城仫佬族自治县人民法院单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分：罗城仫佬族自治县人民法院 2024 部门预算情况说明

- 一、部门收支总体情况说明
- 二、部门收入总体情况说明
- 三、部门支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 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”经费支出情况说明
- 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、其他重要事项情况说明

第三部分：罗城仫佬族自治县人民法院 2024 年部门预算相关报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表

- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、2024年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

第一部分：罗城仫佬族自治县人民法院概况

一、主要职责

罗城仫佬族自治县人民法院的主要职能是：（一）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。（二）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。（三）依法审理上级人民法院交由其审理的刑事、民事、行政案件。（四）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。

二、机构设置情况

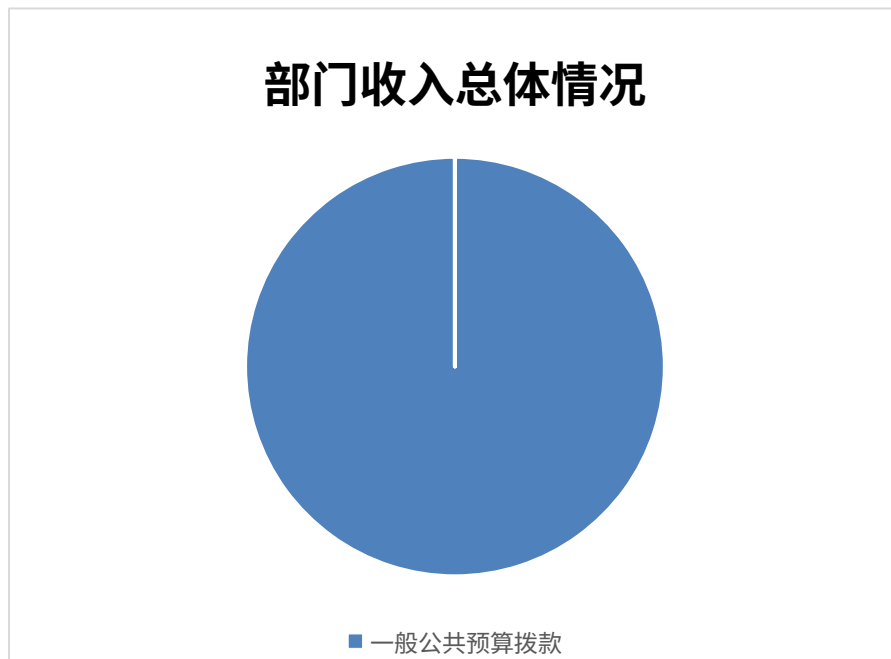
罗城仫佬族自治县法院是主管案件审判与案件执行工作的政法机关。本部门预算就是本级部门预算，没有下属单位。设有立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、执行局、政治部、综合办公室、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队共9个内设机构，龙岸人民法庭、天河人民法庭2个派出法庭。

第二部分：罗城仫佬族自治县人民法院 2024 年 部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

我部门总收入 2821.94 万元，总支出 2821.94 万元。总收入较 2023 年度预算数 5086.74 万元，减少 2264.80 万元，下降 44.52%，主要原因是严格执行市级财政要求，规范部门非税收入超短收管理；项目收入部分按市级财政要求在上年项目收入额度的基础上，减半申报。总支出较 2023 年度预算数 5086.74 万元，减少 2264.80 万元，下降 44.52%，主要原因是严格落实中央和自治区“过紧日子”有关要求，一般公共预算项目支出部分按市级财政要求在上年项目支出额度的基础上，减半申报；严格审批新建项目或基建项目，压减非税项目的基建项目支出。

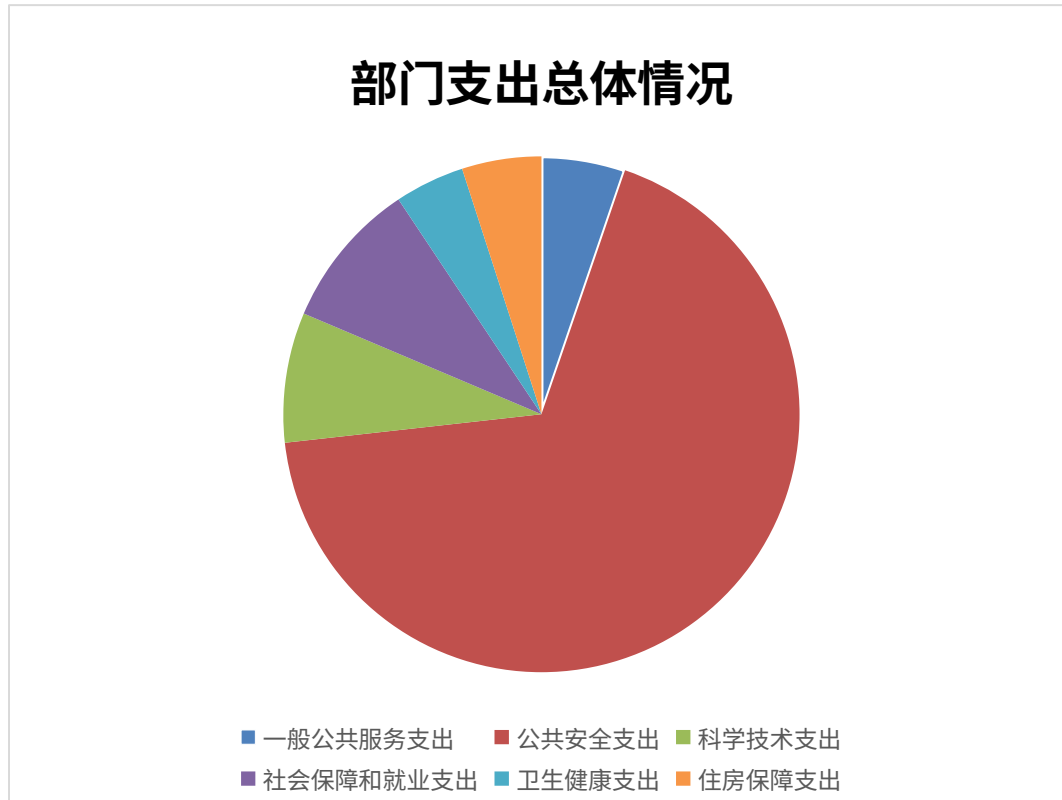
二、部门收入总体情况说明



2024 年我部门总收入 2821.94 万元，较 2023 年度预算数

5086.74 万元，减少 2264.80 万元，下降 44.52%，主要原因是项目收入在上年基础上减少额度超 50%。

三、部门支出总体情况说明



2024 年我部门总支出 2821.94 万元，较 2023 年度预算数 5086.74 万元，减少 2264.80 万元，下降 44.52%，主要原因是非税收入项目经费压减，三公经费、办公经费进一步压缩。主要包括：削减部门一般公共预算项目，如综合办案费；严控办公经费、三公经费支出；压减非税项目中的基建项目支出，如智慧法院建设经费（非税）、罗城仫佬族自治县人民法院审判业务用房建设项目（非税）、天河法庭修缮改造（非税）、罗城法院审判法庭建设经费（非税）；。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为 6 类，其中：

(1) 公共安全支出 2036.22 万元，占支出总预算 72.16%，比上年减少 2683.08 万元，减少 56.85%，主要原因是：公共安全支出部分按市级财政要求在上年项目支出额度的基础上，减半申报。

(2) 社会保障和就业支出 227.65 万元，占支出总预算 8.07%，比上年增长 37.39 万元，增长 19.65%，主要原因是：人员新增，2023 年我院新招录了 4 名公务员。

(3) 卫生健康支出 107.14 万元，占支出总预算 3.80%，比上年增长 25.09 万元，增长 30.58%，主要原因是：人员新增，2023 年我院新招录了 4 名公务员。

(4) 一般公共服务支出 128.92 万元，占支出总预算 4.57%，比上年增长 128.92 万元，增长 100%，主要原因是：把非实名编制内实聘人员经费列如其中。

(5) 科学技术支出 200.00 万元，占支出总预算 7.09%，比上年增长 200.00 万元，增长 100%，主要原因是：罗城法院审判法庭建设经费(非税)项目，根据《罗城仫佬族自治县发展和改革局关于自治县人民法院审判法庭建设项目建议书的批复》(罗发改投资〔2016〕7 号)，项目主体工程已竣工，但规范化建设、附属基础设施建设及信息化建设项目正在施工中。主体工程尚未通过审计结算，尚有资金缺口。。

(6) 住房保障支出 122.01 万元，占支出总预算 4.32%，比上年增长 26.88 万元，增长 28.26%，主要原因是：人员新增，2023 年我院新招录了 4 名公务员。

(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。

基本支出预算 1946.54 万元，占支出预算 68.98%，比上年增长 399.80 万元，增长 25.85%。其中：

(1) 商品和服务支出 220.06 万元，占基本支出总预算 11.31%，比上年减少 18.29 万元，减少 7.67%，主要原因是：严格落实“三公”经费预算编制要求，严控办公经费支出、公务接待费支出、培训费和大型活动支出、会议费支出

。

(2) 工资福利支出 1713.46 万元，占基本支出总预算 88.03%，比上年增长 411.33 万元，增长 31.59%，主要原因是：坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，调整优化支出结构，在大力压减一般性支出、勤俭节约办一切事业的同时，集中财力、强化统筹，优先、足额保障基本民生、财政供养人员工资、运转经费等“三保”支出，2023 年度按职务职级调整公务员基础绩效奖金。

(3) 对个人和家庭的补助 13.02 万元，占基本支出总预算 0.67%，比上年增长 6.76 万元，增长 107.99%，主要原因是：2023 年，我院新增 5 名退休人员，增加退休人员经费的补助。

2. 项目支出预算。

项目支出预算 875.40 万元，占支出预算 31.02%，比上年减少 2664.60 万元，减少 75.27%。其中：

(1) 工资福利支出 11.40 万元，占项目支出总预算 1.30%，比上年增长 0.40 万元，增长 3.64%，主要原因是：2023 年度按职务职

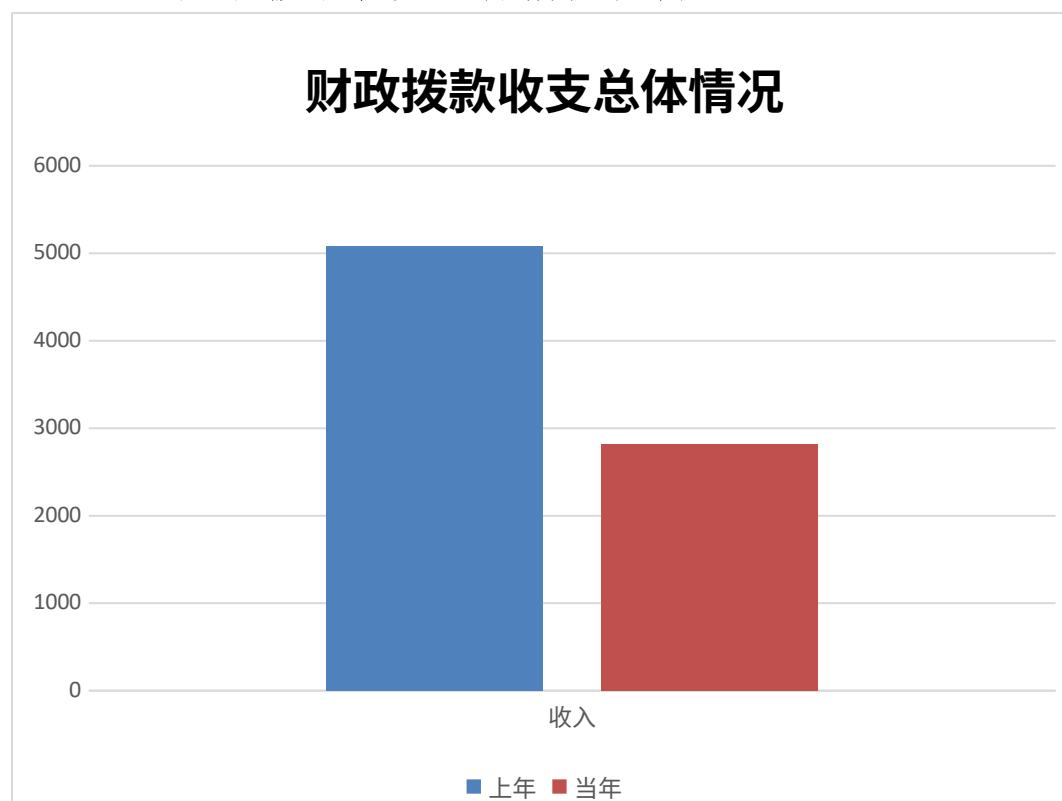
级调整公务员基础绩效奖金及我院新招录了4名公务员。

(2)资本性支出200.00万元，占项目支出总预算22.85%，比上年减少770.00万元，减少79.38%，主要原因是：推进项目支出预算编制标准化规范化建设，严控支出管理，压减非税项目申报。

(3)商品和服务支出584.00万元，占项目支出总预算66.71%，比上年减少375.00万元，减少39.10%，主要原因是：严控办公经费支出。

(4)资本性支出（基本建设）80.00万元，占项目支出总预算9.14%，比上年减少1520.00万元，减少95.00%，主要原因是：强化项目支出标准建设及应用，压减非税项目中的基建项目申报。

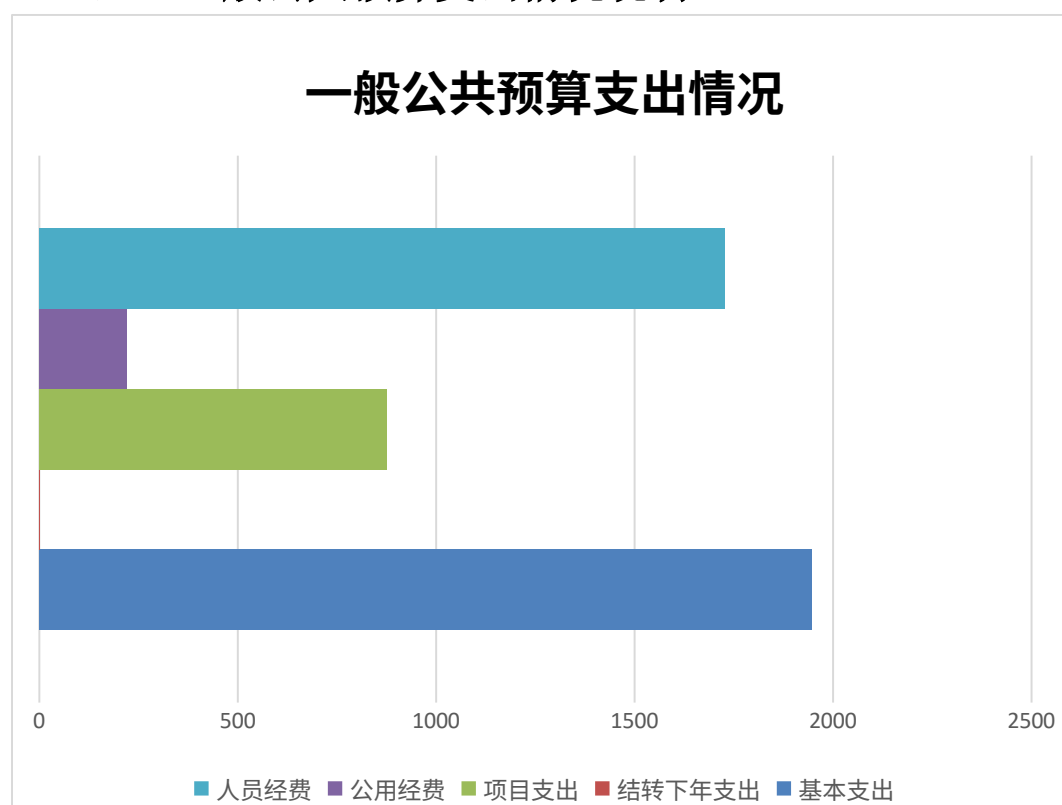
四、财政拨款收支总体情况说明



2024年财政拨款收入我部门财政拨款总收入2821.94万元，总支出2821.94万元。财政拨款总收入较2023年度预算数5086.74万

元，减少 2264.80 万元，下降 44.52%，主要原因是 2023 年，我院的案件数量略有下降，纳入一般公共预算管理的非税收入有所减少。财政拨款总支出较 2023 年度预算数 5086.74 万元，减少 2264.80 万元，下降 44.52%，主要原因是严格落实中央和自治区“过紧日子”有关要求，健全预算安排约束机制，一般公共预算项目支出部分按市级财政要求在上年项目支出额度的基础上，减半申报；严格审批新建项目或基建项目，压减非税项目的基建项目支出。

五、一般公共预算支出情况说明



2024 年一般公共预算支出共 2821.94 万元，较 2023 年度预算数 5086.74 万元，减少 2264.80 万元，下降 44.52%，主要原因是一般公共预算支出按市级财政要求在上年项目支出额度的基础上，减半申报。中央提前下达 2024 年一般公共预算转移支付资金安排的支出 367.46 万元。具体情况为：

一般公共服务支出（类）支出 128.92 万元，占支出总预算的 4.57%，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增长 128.92 万元，增长 100%，主要原因是：把非实名编制内实聘人员经费列如其中。

住房保障支出（类）支出 122.01 万元，占支出总预算的 4.32%，较 2023 年度预算数 95.13 万元，增长 26.88 万元，增长 28.26%，主要原因是：人员新增，2023 年我院新招录了 4 名公务员。

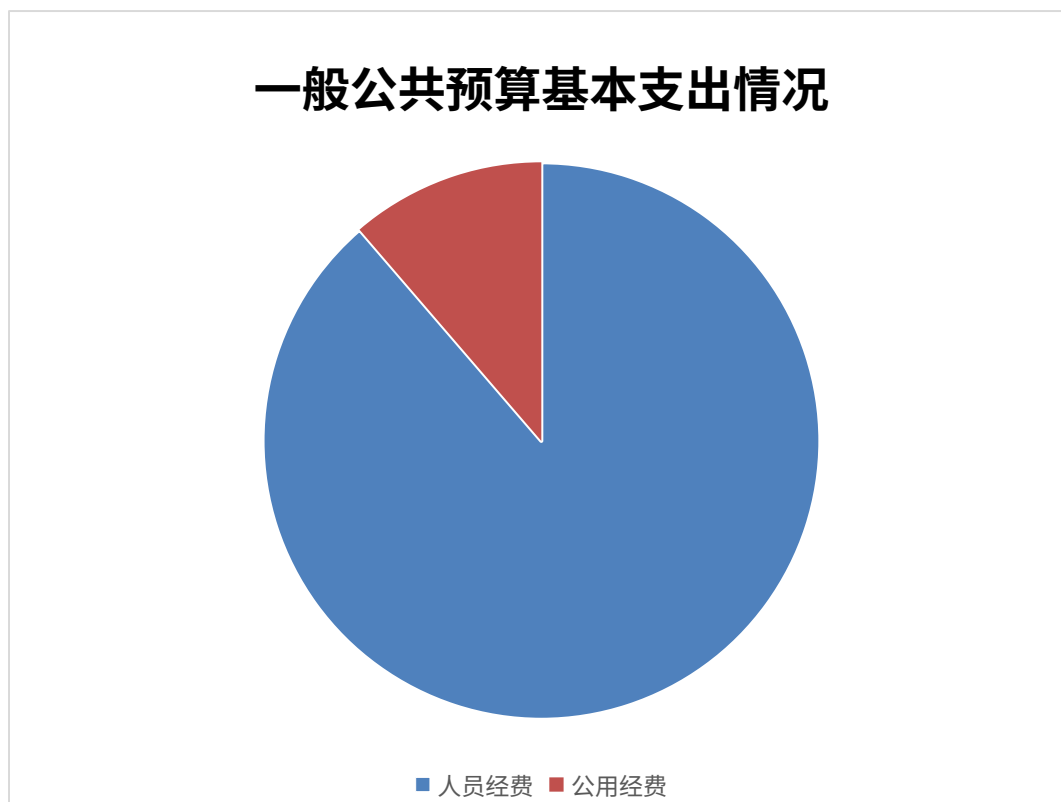
公共安全支出（类）支出 2036.22 万元，占支出总预算的 72.16%，较 2023 年度预算数 4719.30 万元，减少 2683.08 万元，减少 56.85%，主要原因是：公共安全支出部分按市级财政要求在上年项目支出额度的基础上，减半申报。

卫生健康支出（类）支出 107.14 万元，占支出总预算的 3.80%，较 2023 年度预算数 82.05 万元，增长 25.09 万元，增长 30.58%，主要原因是：人员新增，2023 年我院新招录了 4 名公务员。

社会保障和就业支出（类）支出 227.65 万元，占支出总预算的 8.07%，较 2023 年度预算数 190.26 万元，增长 37.39 万元，增长 19.65%，主要原因是：人员新增，2023 年我院新招录了 4 名公务员。

科学技术支出（类）支出 200.00 万元，占支出总预算的 7.09%，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增长 200.00 万元，增长 100%，主要原因是：罗城法院审判法庭建设经费(非税)项目，根据《罗城仫佬族自治县发展和改革局关于自治县人民法院审判法庭建设项目建议书的批复》（罗发改投资〔2016〕7 号），项目主体工程已竣工，,但规范化建设、附属基础设施建设及信息化建设项目正在施工中。主体工程尚未通过审计结算，尚有资金缺口。。

六、一般公共预算基本支出情况说明



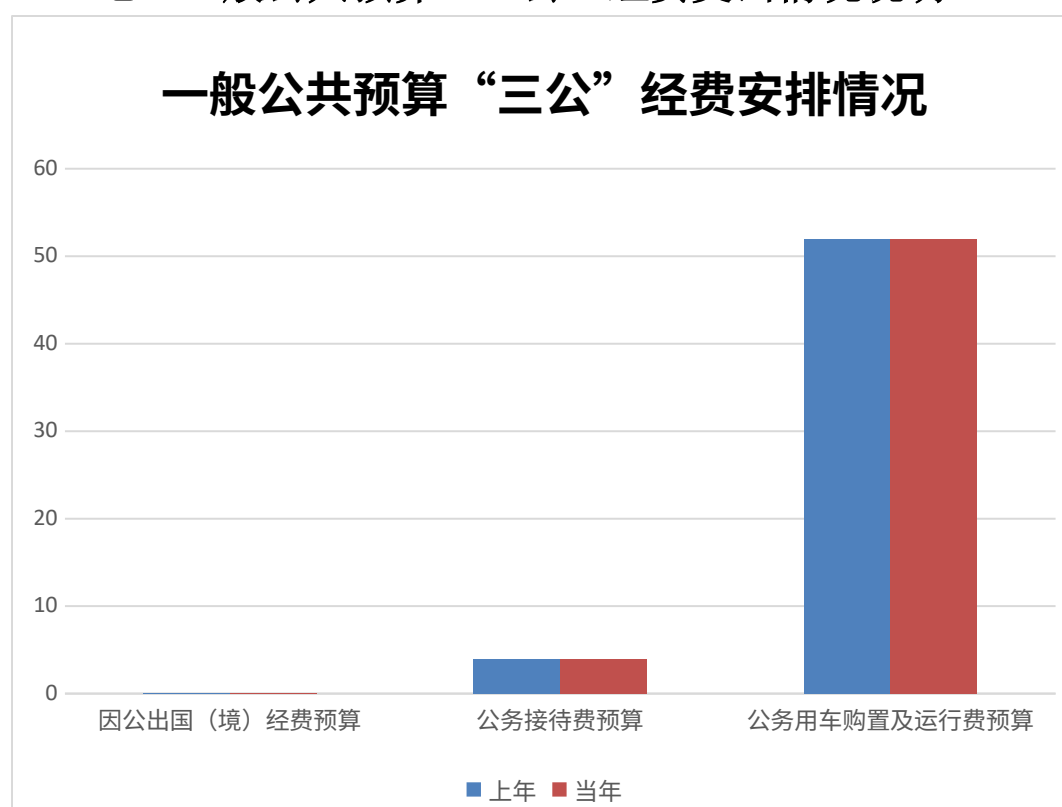
2024年一般公共预算基本支出共1946.54万元，较2023年度预算数1546.74万元，增加399.80万元，增长25.85%，主要原因是坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，调整优化支出结构，在大力压减一般性支出、勤俭节约办一切事业的同时，集中财力、强化统筹，优先、足额保障基本民生、财政供养人员工资、运转经费等“三保”支出，2023年度按职务职级调整公务员基础绩效奖金，增加工资福利支出及退休人员经费的补助具体情况为：

商品和服务支出支出预算220.06万元，占基本支出预算的11.31%，较2023年度预算数238.35万元，减少18.29万元，减少7.67%，主要原因是：规范编制支出预算，严格落实“三公”经费预算编制要求，严控办公经费支出、公务接待费支出、培训费和大型活动支出、会议费支出

工资福利支出支出预算 1713.46 万元，占基本支出预算的 88.03%，较 2023 年度预算数 1302.13 万元，增长 411.33 万元，增长 31.59%，主要原因是：2023 年度按职务职级调整公务员基础绩效奖金及我院新招录了 4 名公务员

对个人和家庭的补助支出预算 13.02 万元，占基本支出预算的 0.67%，较 2023 年度预算数 6.26 万元，增长 6.76 万元，增长 107.99%，主要原因是：2023 年，我院新增 5 名退休人员，增加退休人员经费的补助

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明



（一）2024 年部门预算共安排“三公”经费支出预算 56.00 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0.00 万元，公务接待费支出预算 4.00 万元，公务用车购置及运行费支出预算 52.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 52.00

万元)。

(二) 2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算56.00万元,同口径较2023年度预算数56.00万元,增长0.00万元,增长0.00%,具体如下:

1. 因公出国(境)费2024年预算安排0.00万元,较2023年度预算数0.00万元,增长0.00万元,增长0%,主要原因是我院2023年度及2024年度无因公出国(境)事务。

2. 公务接待费2024年预算安排4.00万元,较2023年度预算数4.00万元,增长0.00万元,增长0.00%,主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步严格控制公务接待费支出,严格执行公务接待审批制度,不开展无公函的接待活动,公务接待费2024年预算安排与2023年持平。

3. 公务用车购置及运行费2024年预算安排52.00万元,较2023年度预算数52.00万元,增长0.00万元,增长0.00%,其中:

公务用车购置费2024年预算安排0.00万元,较2023年度预算数0.00万元,增长0.00万元,增长0%,主要原因是公务用车购置经费实行单独的预算限额管理,公务用车购置费2024年预算安排与2023年持平。

公务用车运行维护费2024年预算安排52.00万元,较2023年度预算数52.00万元,增长0.00万元,增长0.00%,主要原因是严控公务用车运行维护费支出,公务用车运行维护费2024年预算安排与2023年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年政府性基金预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年本部门机关运行经费预算220.06万元，较2023年度预算数238.35万元，减少18.29万元，下降7.67%，主要原因是：一是办公费15万元，较2023年度预算数49万元，减少34万元，主要原因是落实“过紧日子”要求，压减办公经费支出；二是电费10万元，较2023年度预算数0万元，增加10万元，主要原因是我院搬迁至新审判大楼办公，司法服务群众场所、审判庭面积增加，用电量增加；三是邮电费15.22万元，较2023年度预算数10.38万元，增加4.84万元，主要原因是2023年中级人民法院不再承担基层院的部分案件邮寄费用，我院案件寄件费用增加；四是培训费5万元；五是公务接待费4万元，较2023年度预算数11.89万元，减少7.89万元，主要原因是落实严控培训费和大型活动支持预算要求；六是工会经费20.33万元，较2023年度预算数15.85万元，增加4.48万元，主要原因是新招录了4名公务员，人员增多；七是福利

费 0.41 万元，较 2023 年度预算数 0.42 万元，减少 0.01 万元，主要原因是压减经费支出；八是公务用车运行维护费 22 万元，与 2023 年预算数持平；九是其他交通费用 65.04 万元，与 2023 年预算数持平；十是其他商品和服务支出 53.05 万元，较 2023 年度预算数 59.40 万元，减少 6.35 万元，主要原因是压减经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门 2024 年政府采购预算总金额 157.30 万元。其中：货物类采购 92.30 万元、工程类采购 0 万元、服务类采购 65 万元。主要用于：移动办公办案专用安全终端租用费，为进一步规范全区法院移动办案工作，提升移动办案安全性能，规范移动终端采购使用，促进全区法院移动办公办案业务顺利开展

（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 11 辆，其中，应急机要通信用车 0 辆、一般执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 0 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1. 我部门 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目 8 个，预算资金 875.40 万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2. 重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称移动办公办案专用安全终端租用费，预算资金 65 万元，2024 年度绩效目标为：安全实现移动办公办案。设 1 条数量指标：移动办案终端覆盖率 $\geq 90\%$ ；设 1 条质量指标：移动

通讯故障率 $\leq 10\%$ ；设1条时效指标：移动通讯设备租用时长 ≥ 2 年；设1条成本指标：设备租用成本 ≤ 150 万元；设1条社会效益指标：改善办案条件，提高案件审理水平；设1条生态效益指标：更好打击犯罪，保护资源；设1条可持续影响指标：办案通讯设备持续使用率 ≥ 2 年；设1条满意度指标：全体干警对移动通讯使用的满意程度 $\geq 98\%$ 。

重点项目二：项目名称罗城法院审判法庭建设经费(非税)，预算资金200万元，2024年度绩效目标为：保障项目设施投入使用，保障办案工作顺利开展。设1条数量指标：建设(改造、修缮)多功能房间数 ≥ 8 个；设1条质量指标：项目设计变更率 $\leq 10\%$ ；设1条时效指标：项目按计划完工率 $\geq 90\%$ ；设1条成本指标：超概算项目比例 $\leq 10\%$ ；设1条经济效益指标：对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度；设1条社会效益指标：建筑(工程)综合利用率；设1条可持续影响指标：促进改善办案基础设施和办案条件；设1条满意度指标：受益群体满意度 $\geq 95\%$ 。

第三部分罗城仫佬族自治县人民法院 2024 年部门预算表

收支总体情况表

单位名称：罗城仫佬族自治县人民法院

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	2821.94	一、一般公共服务支出	128.92
1、上级补助	367.46	二、外交支出	0.00
2、本级	2454.48	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	四、公共安全支出	2036.22
1、上级补助	0.00	五、教育支出	0.00
2、本级	0.00	六、科学技术支出	200.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、上级补助	0.00	八、社会保障和就业支出	227.65
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	107.14

四、财政专户管理资金收入	0.00	十、节能环保支出	0.00
五、事业收入	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
九、其他收入	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	122.01
		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
本年收入合计	2821.94	本年支出合计	2821.94
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	2821.94	支出总计	2821.94

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：罗城仫族自治县人民法院

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
118004	罗城仫族自治县人民法院	2821.94	2821.94	2821.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出总体情况表

单位名称：罗城仫佬族自治县人民法院

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	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	2821.94	1946.54	875.40	0
	118004		2821.94	1946.54	875.40	0
2010501		行政运行	127.52	127.52	0.00	0
2010502		一般行政管理事务	1.40	0.00	1.40	0
2040501		行政运行	1301.92	1291.92	10.00	0
2040502		一般行政管理事务	654.30	70.30	584.00	0
2040506		“两庭”建设	80.00	0.00	80.00	0
2069999		其他科学技术支出	200.00	0.00	200.00	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.32	146.32	0.00	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	81.34	81.34	0.00	0

2101101		行政单位医疗	65.07	65.07	0.00	0
2101103		公务员医疗补助	42.07	42.07	0.00	0
2210201		住房公积金	122.01	122.01	0.00	0

注：本报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：罗城仫佬族自治县人民法院

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	2821.94	一、一般公共服务支出	128.92
1、上级补助	367.46	二、外交支出	0.00
2、本级	2454.48	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	四、公共安全支出	2036.22
1、上级补助	0.00	五、教育支出	0.00
2、本级	0.00	六、科学技术支出	200.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、上级补助	0.00	八、社会保障和就业支出	227.65
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	107.14
		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	122.01
		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
本年收入合计	2821.94	本年支出合计	2821.94
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	2821.94	支出总计	2821.94

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。

一般公共预算支出情况表

单位名称：罗城仫佬族自治县人民法院

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	基本支出			项目支出	结转下年支出
				小计	人员经费	公用经费		
			1	2	3	4	5	6
	118004		2821.94	1946.54	1726.48	220.06	875.40	0
2010501		行政运行	127.52	127.52	122.52	5.00	0.00	0
2010502		一般行政管理事务	1.40	0.00	0.00	0.00	1.40	0
2040501		行政运行	1301.92	1291.92	1147.16	144.76	10.00	0
2040502		一般行政管理事务	654.30	70.30	0.00	70.30	584.00	0
2040506		“两庭”建设	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0
2069999		其他科学技术支出	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.32	146.32	146.32	0.00	0.00	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	81.34	81.34	81.34	0.00	0.00	0
2101101		行政单位医疗	65.07	65.07	65.07	0.00	0.00	0
2101103		公务员医疗补助	42.07	42.07	42.07	0.00	0.00	0
2210201		住房公积金	122.01	122.01	122.01	0.00	0.00	0

注：本报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：罗城仫佬族自治县人民法院

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	1946.54	1726.48	220.06

301	工资福利支出	1713.46	1713.46	0.00
30101	基本工资	315.61	315.61	0.00
30102	津贴补贴	246.57	246.57	0.00
30103	奖金	570.39	570.39	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.32	146.32	0.00
30109	职业年金缴费	81.34	81.34	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	65.07	65.07	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	40.67	40.67	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.97	2.97	0.00
30113	住房公积金	122.01	122.01	0.00
30199	其他工资福利支出	122.52	122.52	0.00
302	商品和服务支出	220.06	0.00	220.06
30201	办公费	15.00	0.00	15.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	10.00	0.00	10.00

30207	邮电费	15.22	0.00	15.22
30211	差旅费	10.00	0.00	10.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	5.00	0.00	5.00
30217	公务接待费	4.00	0.00	4.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	20.33	0.00	20.33
30229	福利费	0.41	0.00	0.41
30231	公务用车运行维护费	22.00	0.00	22.00
30239	其他交通费用	65.04	0.00	65.04
30299	其他商品和服务支出	53.05	0.00	53.05
303	对个人和家庭的补助	13.02	13.02	0.00
30302	退休费	6.22	6.22	0.00
30305	生活补助	5.40	5.40	0.00
30307	医疗费补助	1.40	1.40	0.00

309	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00

注：本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“三公”经费预算表

单位名称：罗城仫佬族自治县人民法院

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	“三公”经费
----------	----------	--------

		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	公务用车运行维护费	公务用车购置费	
		1	2	3	4	5	6
118004		56.00	0.00	52.00	52.00	0.00	4.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

政府性基金预算支出情况表

单位名称：罗城仫佬族自治县人民法院

单位：万元

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
2010501		行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00

2010502		一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501		行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502		一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506		“两庭”建设	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	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	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：罗城仫佬族自治县人民法院

单位：万元

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
			1	2	3	4
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门**2024**年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据

2024 年度预算项目绩效目标公开表

单位名称：罗城仫佬族自治县人民法院

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	预算金额	年度绩效目标
118004	罗城仫佬族自治县人民法院	移动办公办案专用安全终端租用费	650000.00	安全实现移动办公办案。
118004	罗城仫佬族自治县人民法院	东门法庭迁建项目(非税)	800000.00	按计划完成项目建设,投入使用,保障办案业务、审判工作顺利开展。
118004	罗城仫佬族自治县人民法院	综合办案费(非税)	2050000.00	维持单位正常运转
118004	罗城仫佬族自治县人民法院	罗城法院审判法庭建设经费(非税)	2000000.00	保障项目设施投入使用,保障办案工作顺利开展。
118004	罗城仫佬族自治县人民法院	聘用人员工资	2500000.00	按照 4.9 万元 / 人每年的标准安排 52 名聘用人员经费,用于保障法院书记员、聘用后勤人员工资、绩效增量工资的正常发放、“四险一金”的缴纳。
118004	罗城仫佬族自治县人民法院	综合办案费	640000.00	支付审理案件产生的差旅费、水电费、交通费、扫黑除恶、禁毒工作、疫情防控、党建经费、振兴乡村活动开支等费用,障办案业务、审判工作顺利开展
118004	罗城仫佬族自治县人民法院	人民法院法警法定工作日之外加班补贴	100000.00	根据人力资源社会保障部、财政部《关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》(人社部规【2017】9号),经国务院批准,决定对人民法院
118004	罗城仫佬族自治县人民法院	政法干警人身意外伤害保险经费	14000.00	全体干警人员购买人身意外保险,为工作开展中办案人员提供生命保障,按每人 100 元核定,按每年保险时间节点及时购买。

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第四部 分名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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、机关服务中心）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。