广西壮族自治区河池市中级人民法院

2025年度部门预算公开及“三公”经费预算编制说明

目录

第一部分：广西壮族自治区河池市中级人民法院单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区河池市中级人民法院2025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：广西壮族自治区河池市中级人民法院2025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、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

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、2025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：广西壮族自治区河池市中级人民法院概况

一、主要职责

（一）审判职责；

（二）执行职责；

（三）司法管理职责；

（四）法律监督职责；

（五）其他职责。

二、机构设置情况

本部门预算为汇总预算，包括广西壮族自治区河池市中级人民法院市本级预算，以及下属11家基层法院预算。11家基层法院包括：河池市金城江区人民法院、河池市宜州区人民法院、罗城仫佬族自治县人民法院、环江毛南族自治县人民法院、南丹县人民法院、天峨县人民法院、东兰县人民法院、巴马瑶族自治县人民法院、凤山县人民法院、都安瑶族自治县人民法院、大化瑶族自治县人民法院。

第二部分：广西壮族自治区河池市中级人民法院2025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30390.29万元，总支出30390.29万元。总收入较2024年度预算数30994.10万元，减少603.81万元，下降1.95%，主要原因是申报项目支出预算被压缩。总支出较2024年度预算数30994.10万元，减少603.81万元，下降1.95%，主要原因是申报项目支出预算被压缩。

二、部门收入总体情况说明

2025年我部门总收入30390.29万元，较2024年度预算数30994.10万元，减少603.81万元，下降1.95%，主要原因是申报项目支出预算被压缩。

三、部门支出总体情况说明

2025年我部门总支出30390.29万元，较2024年度预算数30994.10万元，减少603.81万元，下降1.95%，主要原因是申报项目支出预算被压缩。主要包括：综合办案费（非税）申报预算支出500万，获批100万；办公办案运维服务采购（非税）申报预算支出1530万，获批100万；数字法院建设（非税）申报预算580万，获批0万等。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为8类，其中:

(1)公共安全支出20109.58万元，占支出总预算66.17%,比上年减少3576.77万元，下降15.10%,主要原因是：申报项目支出预算被压缩。

(2)社会保障和就业支出3371.79万元，占支出总预算11.09%,比上年增加583.41万元，增长20.92%,主要原因是：按在职工资总额为基数测定，2025年度在职工资总额较2024年度有所提高。

(3)卫生健康支出1449.96万元，占支出总预算4.77%,比上年增加250.42万元，增长20.88%,主要原因是：按在职工资总额为基数测定，2025年度在职工资总额较2024年度有所提高。

(4)住房保障支出1650.64万元，占支出总预算5.43%,比上年增加41.69万元，增长2.59%,主要原因是：按在职工资总额为基数测定，2025年度在职工资总额较2024年度有所提高。

(5)科学技术支出3560.00万元，占支出总预算11.71%,比上年增加2090.00万元，增长142.18%,主要原因是：财政自行调整，单位原申报预算项目中不包含科学技术支出。

(6)教育支出208.33万元，占支出总预算0.69%,比上年增加123.05万元，增长144.29%,主要原因是：按在职工资总额为基数测定，2025年度在职工资总额较2024年度有所提高。

(7)一般公共服务支出40.00万元，占支出总预算0.13%,比上年减少103.59万元，下降72.14%,主要原因是：申报项目支出预算被压缩。

(8)农林水支出0.00万元，占支出总预算0.00%,比上年减少12.00万元，下降100.00%,主要原因是：今年无农林水支出方面项目开支。

(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。

基本支出预算。

基本支出预算28363.10万元，占支出预算93.33%,比上年增加2601.00万元，增长10.10%。其中：

(1)商品和服务支出3056.00万元，占基本支出总预算10.77%,比上年增长91.50万元，增长3.09%,主要原因是：与上年大致持平。

(2)对个人和家庭的补助450.74万元，占基本支出总预算1.59%,比上年增长152.27万元，增长51.02%,主要原因是：基层法院在实施自治区以下地方法院检察院财物统一管理改革后，在市级退休人员逐年增长，相关经费增加。

(3)工资福利支出24856.36万元，占基本支出总预算87.64%,比上年增长2357.23万元，增长10.48%,主要原因是：按在职工资总额为基数测定，2025年度在职工资总额较2024年度有所提高。

项目支出预算。

项目支出预算2027.19万元，占支出预算6.67%,比上年减少3204.81万元，下降61.25%。其中：

(1)商品和服务支出1181.90万元，占项目支出总预算58.30%,比上年减少1531.85万元，减少56.45%,主要原因是：申报项目支出预算被压缩。

(2)资本性支出589.80万元，占项目支出总预算29.09%,比上年减少91.00万元，减少13.37%,主要原因是：申报项目支出预算被压缩。

(3)工资福利支出129.29万元，占项目支出总预算6.38%,比上年减少1222.36万元，减少90.43%,主要原因是：部分聘用人员工资经费原在项目支出中编制预算，2025年度聘用人员工资均纳入基本支出编制预算，故占比下降。

(4)资本性支出（基本建设）69.00万元，占项目支出总预算3.40%,比上年减少339.00万元，减少83.09%,主要原因是：申报项目支出预算被压缩。

(5)对个人和家庭的补助57.20万元，占项目支出总预算2.82%,比上年减少20.60万元，减少26.48%,主要原因是：申报项目支出预算被压缩。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年财政拨款收入我部门财政拨款总收入30390.29万元，总支出30390.29万元。财政拨款总收入较2024年度预算数30994.10万元，减少603.81万元，下降1.95%，主要原因是申报项目支出预算被压缩。财政拨款总支出较2024年度预算数30994.10万元，减少603.81万元，下降1.95%，主要原因是与上年大致持平。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算支出共30390.29万元，较2024年度预算数30994.10万元，减少603.81万元，下降1.95%，主要原因是与上年大致持平。具体情况为：

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出共28363.10万元，较2024年度预算数25762.10万元,增加2601.00万元，增长10.10%，主要原因是按在职工资总额为基数测定，2025年度在职工资总额较2024年度有所提高具体情况为：

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）2025年部门预算共安排“三公”经费支出预算456.35万元（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83.35万元，公务用车购置及运行费支出预算373.00万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费373.00万元）。

（二）2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算456.35万元，同口径较2024年度预算数425.00万元，增加31.35万元，增长7.38%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）安排。

2.公务接待费2025年预算安排83.35万元，较2024年度预算数78.50万元，增加4.85万元，增长6.18%，主要原因是因财政支出困难，2024年度公务接待费预算未能按时支付，大量账单堆积至2025年度支出，故提高2025年度公务接待开支预算。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排373.00万元，较2024年度预算数346.50万元，增加26.50万元，增长7.65%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是无公务用车购置安排。

公务用车运行维护费2025年预算安排373.00万元，较2024年度预算数346.50万元，增加26.50万元，增长7.65%，主要原因是2024年度新购入公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年政府性基金预算支出共0.00万元，较2024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2025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2025年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2024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2025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

2025年本部门机关运行经费预算3056.00万元，较2024年度预算数2964.50万元，增加91.50万元，增长3.09%，主要原因是：与上年大致持平。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额1520.8万元。其中：货物类采购841.8万元、工程类采购250万元、服务类采购429万元。主要用于：工程类主要是审判业务用房建设维修；货物服务类是日常办公办案保障服务。

（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165辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车127辆、特种专业技术用车15辆、其他用车23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2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目64个，预算资金2407万元。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。

市本级重点项目：综合办案费（非税），预算资金100万元，2025年度绩效目标为：依法审判法律规定由中级人民法院管辖和其认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。依法审判法律规定由中级人民法院审理的刑事、民事、行政等第二审案件。设1条数量指标：办理案件数量≥400件；设1条质量指标：结案率大于等于60%；设1条时效指标：完成时限年内完成；设1条成本指标：平均个案办案经费成本≤2500元；设1条社会效益指标：案件审判效率较高；设1条满意度指标：群众满意度较高。

第三部分广西壮族自治区河池市中级人民法院2025年部门预算表

表一：部门收支总体情况表

部门收支总体情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：广西壮族自治区河池市中级人民法院 | 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 | 30390.29 | 一、一般公共服务支出 | 40.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 30390.29 | 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 | 20109.58 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 208.33 |
| 2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 3560.00 |
| 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 | 3371.79 |
| 2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 1449.96 |
| 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 | 1650.64 |
|  |  | 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 | 30390.29 | 本年支出合计 | 30390.29 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 30390.29 | 支出总计 | 30390.29 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表二：部门收入总体情况表

部门收入总体情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：广西壮族自治区河池市中级人民法院 | 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** |
| 118 | 广西壮族自治区河池市中级人民法院 | 30390.29 | 30390.29 | 30390.29 | 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。 |

表三：部门支出总体情况表

部门支出总体情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：广西壮族自治区河池市中级人民法院 | 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 | 30390.29 | 28363.10 | 2027.19 | 0 |
|  | 118 | 广西壮族自治区河池市中级人民法院 | 30390.29 | 28363.10 | 2027.19 | 0 |
| 2010101 |  | 行政运行 | 40.00 | 30.00 | 10.00 | 0 |
| 2040401 |  | 行政运行 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0 |
| 2040501 |  | 行政运行 | 18049.23 | 17424.84 | 624.39 | 0 |
| 2040502 |  | 一般行政管理事务 | 1347.43 | 709.13 | 638.30 | 0 |
| 2040504 |  | 案件审判 | 33.00 | 0.00 | 33.00 | 0 |
| 2040506 |  | “两庭”建设 | 601.80 | 0.00 | 601.80 | 0 |
| 2040599 |  | 其他法院支出 | 69.11 | 13.61 | 55.50 | 0 |
| 2050803 |  | 培训支出 | 208.33 | 206.33 | 2.00 | 0 |
| 2069999 |  | 其他科学技术支出 | 3560.00 | 3560.00 | 0.00 | 0 |
| 2080501 |  | 行政单位离退休 | 203.39 | 150.19 | 53.20 | 0 |
| 2080502 |  | 事业单位离退休 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0 |
| 2080505 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2059.17 | 2059.17 | 0.00 | 0 |
| 2080506 |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1100.42 | 1100.42 | 0.00 | 0 |
| 2080599 |  | 其他行政事业单位养老支出 | 5.18 | 5.18 | 0.00 | 0 |
| 2089999 |  | 其他社会保障和就业支出 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | 0 |
| 2101101 |  | 行政单位医疗 | 899.75 | 899.75 | 0.00 | 0 |
| 2101103 |  | 公务员医疗补助 | 550.21 | 550.21 | 0.00 | 0 |
| 2210201 |  | 住房公积金 | 1650.64 | 1650.64 | 0.00 | 0 |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表四：财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：广西壮族自治区河池市中级人民法院 | 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 | 30390.29 | 一、一般公共服务支出 | 40.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 30390.29 | 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 | 20109.58 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 208.33 |
| 2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 3560.00 |
| 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 | 3371.79 |
| 2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 1449.96 |
|  |  | 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 | 1650.64 |
|  |  | 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 | 30390.29 | 本年支出合计 | 30390.29 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 30390.29 | 支出总计 | 30390.29 |
| 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。 |

表五：一般公共预算支出情况表

一般公共预算支出情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：广西壮族自治区河池市中级人民法院 | 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** |
|  | 118 | 广西壮族自治区河池市中级人民法院 | 30390.29 | 28363.10 | 25307.10 | 3056.00 | 2027.19 | 0 |
| 2010101 |  | 行政运行 | 40.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 10.00 | 0 |
| 2040401 |  | 行政运行 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0 |
| 2040501 |  | 行政运行 | 18049.23 | 17424.84 | 14932.46 | 2492.38 | 624.39 | 0 |
| 2040502 |  | 一般行政管理事务 | 1347.43 | 709.13 | 382.20 | 326.93 | 638.30 | 0 |
| 2040504 |  | 案件审判 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.00 | 0 |
| 2040506 |  | “两庭”建设 | 601.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 601.80 | 0 |
| 2040599 |  | 其他法院支出 | 69.11 | 13.61 | 13.61 | 0.00 | 55.50 | 0 |
| 2050803 |  | 培训支出 | 208.33 | 206.33 | 0.00 | 206.33 | 2.00 | 0 |
| 2069999 |  | 其他科学技术支出 | 3560.00 | 3560.00 | 3560.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2080501 |  | 行政单位离退休 | 203.39 | 150.19 | 149.83 | 0.36 | 53.20 | 0 |
| 2080502 |  | 事业单位离退休 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2080505 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2059.17 | 2059.17 | 2059.17 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2080506 |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1100.42 | 1100.42 | 1100.42 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2080599 |  | 其他行政事业单位养老支出 | 5.18 | 5.18 | 5.18 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2089999 |  | 其他社会保障和就业支出 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2101101 |  | 行政单位医疗 | 899.75 | 899.75 | 899.75 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2101103 |  | 公务员医疗补助 | 550.21 | 550.21 | 550.21 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2210201 |  | 住房公积金 | 1650.64 | 1650.64 | 1650.64 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |

表六：一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算基本支出情况表

| 单位名称：广西壮族自治区河池市中级人民法院 | 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 | 28363.10 | 25307.10 | 3056.00 |
| 301 | 工资福利支出 | 24856.36 | 24856.36 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 4349.32 | 4349.32 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 3305.58 | 3305.58 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 6898.23 | 6898.23 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 3.49 | 3.49 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2059.17 | 2059.17 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1100.42 | 1100.42 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 880.34 | 880.34 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 550.21 | 550.21 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 34.42 | 34.42 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 1650.64 | 1650.64 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 4024.54 | 4024.54 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 3056.00 | 0.00 | 3056.00 |
| 30201 | 办公费 | 213.35 | 0.00 | 213.35 |
| 30202 | 印刷费 | 22.10 | 0.00 | 22.10 |
| 30205 | 水费 | 30.95 | 0.00 | 30.95 |
| 30206 | 电费 | 197.05 | 0.00 | 197.05 |
| 30207 | 邮电费 | 182.10 | 0.00 | 182.10 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30211 | 差旅费 | 43.10 | 0.00 | 43.10 |
| 30213 | 维修（护）费 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30215 | 会议费 | 5.60 | 0.00 | 5.60 |
| 30216 | 培训费 | 213.43 | 0.00 | 213.43 |
| 30217 | 公务接待费 | 83.35 | 0.00 | 83.35 |
| 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费 | 275.11 | 0.00 | 275.11 |
| 30229 | 福利费 | 5.72 | 0.00 | 5.72 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 308.00 | 0.00 | 308.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 882.78 | 0.00 | 882.78 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 583.37 | 0.00 | 583.37 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 450.74 | 450.74 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 36.37 | 36.37 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 320.57 | 320.57 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 87.31 | 87.31 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 6.50 | 6.50 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| 30902 | 办公设备购置 | 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 |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31003 | 专用设备购置 | 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。

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：广西壮族自治区河池市中级人民法院 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 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 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 118001 | 广西壮族自治区河池市中级人民法院 | 75.15 | 43.00 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 3.00 | 2.00 | 30.15 | 30.15 | 0.00 |
| 118002 | 河池市金城江区人民法院 | 48.21 | 27.00 | 0.00 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 21.21 | 21.21 | 0.00 |
| 118003 | 河池市宜州区人民法院 | 111.75 | 76.80 | 0.00 | 64.00 | 64.00 | 0.00 | 12.80 | 5.00 | 29.95 | 29.95 | 0.00 |
| 118004 | 罗城仫佬族自治县人民法院 | 40.73 | 26.00 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 14.73 | 14.73 | 0.00 |
| 118005 | 环江毛南族自治县人民法院 | 53.57 | 32.75 | 0.00 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 4.75 | 0.00 | 20.82 | 20.82 | 0.00 |
| 118006 | 南丹县人民法院 | 51.15 | 36.00 | 0.00 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 15.15 | 15.15 | 0.00 |
| 118007 | 天峨县人民法院 | 60.53 | 50.00 | 0.00 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 10.53 | 10.53 | 0.00 |
| 118008 | 东兰县人民法院 | 43.76 | 28.00 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 15.76 | 15.76 | 0.00 |
| 118009 | 巴马瑶族自治县人民法院 | 45.16 | 32.00 | 0.00 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 8.00 | 0.10 | 13.06 | 13.06 | 0.00 |
| 118010 | 凤山县人民法院 | 47.70 | 35.00 | 0.00 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 9.00 | 0.50 | 12.20 | 12.20 | 0.00 |
| 118011 | 都安瑶族自治县人民法院 | 56.90 | 38.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 18.90 | 18.90 | 0.00 |
| 118012 | 大化瑶族自治县人民法院 | 45.07 | 31.80 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 6.80 | 0.30 | 12.97 | 12.97 | 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 |  |  |  |  |  |

表八：政府性基金预算支出情况表

政府性基金预算支出情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：广西壮族自治区河池市中级人民法院 | 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 |
|  |  |  | 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 |

表九：国有资本经营预算支出情况表

国有资本经营预算支出情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：广西壮族自治区河池市中级人民法院 | 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 |
| **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2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据 |

表十：2025年度预算项目绩效目标公开表

2025年度预算项目绩效目标公开表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：广西壮族自治区河池市中级人民法院 | 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 |
| 118 | 广西壮族自治区河池市中级人民法院 | 机关事业单位退休人员补贴等经费 | 8.00 | 保障退休人员经费。 |
| 118 | 广西壮族自治区河池市中级人民法院 | 新审判大楼二次装修工程（非税） | 100.00 | 保障新审判大楼二次装修工程经费。 |
| 118 | 广西壮族自治区河池市中级人民法院 | 新审判大楼办公家具采购（非税） | 100.00 | 保障新审判大楼办公家具采购项目经费。 |
| 118 | 广西壮族自治区河池市中级人民法院 | 新审判大楼信息化建设（非税） | 173.00 | 保障新审判大楼信息化建设项目经费。 |
| 118 | 广西壮族自治区河池市中级人民法院 | 新审判大楼室外配套附属工程（非税） | 100.00 | 保障新审判大楼配套附属工程经费。 |
| 118 | 广西壮族自治区河池市中级人民法院 | 新审判大楼电梯采购（非税） | 66.80 | 保障新审判大楼电梯采购经费。 |
| 118 | 广西壮族自治区河池市中级人民法院 | 法警法定工作日之外加班补贴 | 6.00 | 保障司法警察法定节假日之外的加班补贴经费。 |
| 118 | 广西壮族自治区河池市中级人民法院 | 政法干警人身意外险经费 | 2.00 | 保障政法干警人身意外伤害险经费。 |
| 118 | 广西壮族自治区河池市中级人民法院 | 新审判大楼动力设备安装工程（非税） | 50.00 | 保障新审判大楼业务用房建设项目。 |
| 118 | 广西壮族自治区河池市中级人民法院 | 综合办公办案经费(非税) | 20.00 | 保障案件审理开支。 |
| 118 | 广西壮族自治区河池市中级人民法院 | 综合办案经费 | 51.00 | 保障行政运行、案件审理开支。 |
| 118 | 广西壮族自治区河池市中级人民法院 | 人民警察法定工作日之外的的加班补助 | 8.50 | 于2025年完成支出。 |
| 118 | 广西壮族自治区河池市中级人民法院 | 机关事业单位退休人员补贴等经费 | 6.00 | 于2025年完成项目支出 |
| 118 | 广西壮族自治区河池市中级人民法院 | 综合办公办案经费(非税) | 20.00 | 2025年完成综合办公办案经费的支出 |
| 118 | 广西壮族自治区河池市中级人民法院 | 综合办案经费 | 68.00 | 2025年完成办案经费的支出 |
| 118 | 广西壮族自治区河池市中级人民法院 | 政法干警人身意外伤害险经费 | 3.40 | 于2025年完成干警人身意外险的支出。 |
| 118 | 广西壮族自治区河池市中级人民法院 | 机关事业单位退休人员经费 | 5.00 | 2025年完成支出 |
| 118 | 广西壮族自治区河池市中级人民法院 | 综合办公经费（非税） | 59.00 | 2025年完成支出 |
| 118 | 广西壮族自治区河池市中级人民法院 | 综合办公办案经费 | 21.00 | 2025年完成支出 |
| 118 | 广西壮族自治区河池市中级人民法院 | 人民陪审员经费 | 4.50 | 2025年完成支付 |
| 118 | 广西壮族自治区河池市中级人民法院 | 人民警察法定工作日之外加班补贴 | 7.67 | 2025年完成资金支付 |
| 118 | 广西壮族自治区河池市中级人民法院 | 政法干警人身意外伤害险经费 | 0.95 | 2025年完成资金支付 |
| 118 | 广西壮族自治区河池市中级人民法院 | 机关事业单位退休人员经费 | 5.00 | 通过发放机关事业单位退休人员经费一年49857元，保障退休人员经费按时发放。 |
| 118 | 广西壮族自治区河池市中级人民法院 | 法院干警工伤及人身意外险 | 1.00 | 通过对我院102位干警购买人身意外伤害保险费，实现政法干警外出办案人身安全得到保障。 |
| 118 | 广西壮族自治区河池市中级人民法院 | 综合办案费(非税) | 37.00 | 通过投入综合办案经费,确保经费充足，促进办案效率快且高，推进法院工作开展，提升政府公信力。 |
| 118 | 广西壮族自治区河池市中级人民法院 | 综合办案费 | 54.00 | 通过投入办案经费，确保法院办案经费得到保障，顺利推进法院工作的开展，促进社会法制工作提升。 |
| 118 | 广西壮族自治区河池市中级人民法院 | 干警法定工作日之外加班补贴 | 6.00 | 通过投入6万元，对我院在职在编干警符合条件的7人发放干警法定工作日之外加班补贴发放，保障干警经费，提高干警满意度和工作积极度。 |
| 118 | 广西壮族自治区河池市中级人民法院 | 人民陪审员经费 | 3.00 | 通过投入5.万元，对我县63名人民陪审员进行选任、培训、参审等工作，确保人民陪审员各项经费，支持法院审判工作，提升政法形象。 |
| 118 | 广西壮族自治区河池市中级人民法院 | 机关事业单位退休人员补贴等经费 | 1.00 | 发放机关事业单位退休人员补贴，提高退休人员幸福指数。 |
| 118 | 广西壮族自治区河池市中级人民法院 | 人民警察法定工作日之外加班补贴 | 6.80 | 完成人民警察法定工作日之外加班补贴发放，提高司法警察工作积极性，更好为审判执行工作服务。 |
| 118 | 广西壮族自治区河池市中级人民法院 | 综合办案费(非税) | 10.00 | 保障审判执行业务日常开支，提高工作效率。 |
| 118 | 广西壮族自治区河池市中级人民法院 | 政法干警人身意外伤害险经费 | 1.00 | 加强保障了政法干警人身安全。 |
| 118 | 广西壮族自治区河池市中级人民法院 | 综合办案费 | 32.00 | 保障审判执行业务日常办公开支，提高工作效率。 |
| 118 | 广西壮族自治区河池市中级人民法院 | 机关事业单位退休人员补贴等经费 | 6.20 | 保障退休干警应得待遇，维护单位正常运转 |
| 118 | 广西壮族自治区河池市中级人民法院 | 天峨法院在职司法警察工作日外加班补贴 | 6.00 | 增加司法警察收入，鼓励干警提高服务能力，更好服务群众 |
| 118 | 广西壮族自治区河池市中级人民法院 | 综合办案费 | 26.00 | 做好单位业务保障工作 |
| 118 | 广西壮族自治区河池市中级人民法院 | 天峨县人民法院综合业务用房项目(非税) | 12.00 | 完成实际投资500万元，于2025年底完成5层楼建设 |
| 118 | 广西壮族自治区河池市中级人民法院 | 综合办公办案费(非税) | 60.00 | 保障单位正常运转 |
| 118 | 广西壮族自治区河池市中级人民法院 | 政法干警人身意外伤害险经费 | 1.07 | 为干警人身安全提供保障，确保单位正常运转。 |
| 118 | 广西壮族自治区河池市中级人民法院 | 人民陪审员经费 | 1.50 | 做好经费保障，鼓励人民陪审员参与司法监督 |
| 118 | 广西壮族自治区河池市中级人民法院 | 机关事业单位退休人员补贴等经费 | 8.20 | 按月支付。 |
| 118 | 广西壮族自治区河池市中级人民法院 | 综合办案费(非税) | 20.00 | 保障干警办案、办公开支费用。 |
| 118 | 广西壮族自治区河池市中级人民法院 | 法院人民警察法定工作日之外加班补贴 | 9.00 | 人民警察加班补贴是指在法定工作日之外加班给与的补贴，根据人社部规【2017】9号文件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按照月人均710元核定。目前在职在编法警10人，每人每月预算710元。 |
| 118 | 广西壮族自治区河池市中级人民法院 | 政法干警购买人身意外伤害保险经费 | 1.40 | 根据桂政法（2011）53号文件精神，本年度完成购买政法干警人身意外伤害险事项。 |
| 118 | 广西壮族自治区河池市中级人民法院 | 综合办案费 | 66.00 | 按月支付，本年度完成。 |
| 118 | 广西壮族自治区河池市中级人民法院 | 机关事业单位退休人员补贴等经费 | 5.00 | 在2025年度完成支付 |
| 118 | 广西壮族自治区河池市中级人民法院 | 综合办案经费（非税项目） | 120.00 | 按计划进行支付 |
| 118 | 广西壮族自治区河池市中级人民法院 | 司法警察加班补贴 | 4.30 | 2025年度完成 |
| 118 | 广西壮族自治区河池市中级人民法院 | 人民陪审员经费（非税项目） | 10.00 | 2025年度完成 |
| 118 | 广西壮族自治区河池市中级人民法院 | 政法干警人身意外伤害险经费 | 2.00 | 在2025年度完成 |
| 118 | 广西壮族自治区河池市中级人民法院 | 综合办案经费 | 76.00 | 在2025年度完成支出 |
| 118 | 广西壮族自治区河池市中级人民法院 | 人民警察法定工作日之外加班补贴 | 10.00 | 保障法警和司法行政人员法定工作日外加班补贴按规定执行 |
| 118 | 广西壮族自治区河池市中级人民法院 | 机关事业单位退休人员补贴等经费 | 15.00 | 确保退休人员的基本生活需求得到妥善保障 |
| 118 | 广西壮族自治区河池市中级人民法院 | 政法干警人身意外伤害保险经费 | 1.40 | 按保险时间节点及时进行保险购买，为干警提供人身保险，应对较高的职业风险。 |
| 118 | 广西壮族自治区河池市中级人民法院 | 综合办案费 | 84.00 | 进一步夯实基层基础设施建设，助推人民法院审判质效提升，保障审判执行业务顺利开展。 |
| 118 | 广西壮族自治区河池市中级人民法院 | 机关事业单位退休人员补贴等经费 | 17.00 | 发放机关事业单位退休人员生活补贴、改革荣誉补助等经费。 |
| 118 | 广西壮族自治区河池市中级人民法院 | 法警法定工作日之外加班补贴 | 11.00 | 通过项目实施，完成保障民警工作以外加班福利，实现从优待警的工作目标。 |
| 118 | 广西壮族自治区河池市中级人民法院 | 综合办案业务费(非税) | 30.00 | 保障法院办公办案业务正常进行。 |
| 118 | 广西壮族自治区河池市中级人民法院 | 政法干警购买人身意外伤害保险经费 | 2.00 | 购买政法干警人身意外伤害保险，保障干警权益。 |
| 118 | 广西壮族自治区河池市中级人民法院 | 办案业务经费 | 54.00 | 保障我院干警办公办案业务正常运转。 |
| 118 | 广西壮族自治区河池市中级人民法院 | 机关事业退休人员生活补助经费 | 5.00 | 完成 |
| 118 | 广西壮族自治区河池市中级人民法院 | 综合业务费(非税) | 20.00 | 完成 |
| 118 | 广西壮族自治区河池市中级人民法院 | 扶贫经费(非税) | 20.00 | 完成 |
| 118 | 广西壮族自治区河池市中级人民法院 | 综合办案费 | 33.50 | 完成 |
| 118 | 广西壮族自治区河池市中级人民法院 | 政法干警人身意外伤害险经费 | 3.50 | 12月完成 |
| 118 | 广西壮族自治区河池市中级人民法院 | 人民警察法定工作日之外的加班补贴 | 8.50 | 年底完成 |
| 118 | 广西壮族自治区河池市中级人民法院 | 办公办案运维服务采购(非税) | 100.00 | 整合项目，将开展“全市法院判决文书集约送达费”、“法院卷宗集中扫描费”、“移动办公办案专用安全终端租用费”、“全市法院网络安全检测软件和运维服务采购”、“河池中院运维项目”、“办公区后勤事务外包”、“食堂外包”、“等外包服务。 |
| 118 | 广西壮族自治区河池市中级人民法院 | 综合办案费（非税） | 100.00 | 依法审判法律规定由中级人民法院管辖和其认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。依法审判法律规定由中级人民法院审理的刑事、民事、行政等第二审案件。用于案件审理相关的差旅、燃油过路、住宿、办公设备、办公用品、聘用人员经费等各类开支。 |
| 118 | 广西壮族自治区河池市中级人民法院 | 政法干警人身意外伤害险经费 | 2.00 | 为干警提供人身保险，应对较高的职业风险。购买政法干警人身意外伤害险，200人，每人每年100元保费，总共2万元。 |
| 118 | 广西壮族自治区河池市中级人民法院 | 综合办案费 | 22.00 | 依法审判法律规定由中级人民法院管辖和其认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。依法审判法律规定由中级人民法院审理的刑事、民事、行政第二审案件。 |
| 118 | 广西壮族自治区河池市中级人民法院 | 专项会议费 | 2.00 | 召开两级法院院长会议、刑事、民事审判会议、执行工作会议、大案要案部署会议。 |
| 118 | 广西壮族自治区河池市中级人民法院 | 人民警察法定工作日之外加班补贴 | 14.00 | 人民警察法定工作日之外加班补贴所需经费，由同级财政负担。根据桂人社部规（2017）9号文件精神发放，法警加班满勤710月／人／月。 |

注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

1. 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。