荔波县人民法院（本级）

2024年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

一、部门概况

- （一）部门主要职责
- （二）部门预算单位构成
- （三）部门人员构成

二、2024年度部门预算安排情况说明

- （一）部门收支预算总体情况
- （二）部门收入总体情况
- （三）部门支出总体情况说明
- （四）财政拨款收支总体情况
- （五）一般公共预算支出情况
- （六）一般公共预算基本支出情况
- （七）财政拨款“三公”经费支出情况
- （八）政府性基金预算支出情况
- （九）国有资金经营预算支出情况

三、其他重要事项说明

- （一）机关运行经费说明
- （二）政府采购情况
- （三）国有资产占有使用情况
- （四）部门预算绩效说明
- （五）项目支出安排情况说明
- （六）部分专有名词解释

四、2024年度部门预算批复公开表

- （一）部门收支预算总表
- （二）部门收入预算总表
- （三）部门支出预算总表
- （四）部门财政拨款收支预算总表
- （五）部门一般公共预算支出明细表
- （六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
- （七）部门一般公共预算机关运转经费明细表
- （八）部门预算财政拨款“三公”经费支出表
- （九）部门一般公共预算项目经费明细表

（十）部门政府性基金预算支出预算表

（十一）部门国有资本经营预算支出预算表

（十二）部门政府采购预算表

（十三）部门整体支出绩效目标表

（十四）项目支出绩效目标表

一、部门概况

（一）部门主要职能

（一）依法审判由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政第一审案件以及民事特别程序等案件；对县人民调解委员会的调解工作进行业务指导。

（二）审理上级人民法院指令再审的案件；审理本院依照审判监督程序启动的再审案件；受理不服本院发生法律效力判决、裁定、调解书的申诉和申请再审。

（三）依法审判由上级人民法院指定管辖的案件。

（四）依法行使司法执行权和决定权，统一管理、协调本院执行工作。

（五）对法律、法规、规章等草案提出意见；针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（六）抓好法院干部队伍的思想政治，教育培训工作；按照权限考核、奖惩、管理法官和其他人员。

（七）在审判工作中进行法治宣传，教育公民自觉遵守宪法、法律。

（八）承办其他应由本院负责的工作。

（二）部门预算单位构成

荔波县人民法院（本级）部门预算单位包括：部门及下属0个二级事业单位，具体是：我院为全额财政拨款行政单位，行政单位1个：荔波县人民法院。内设机构设置，部门共9个科（室）：分别为：审判业务机构和非审判业务机构。审判业务机构包含：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、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队；非审判业务机构分为：政治部、综合办公室。3个人民法庭（包括：茂兰人民法庭、甲良人民法庭、荔波世界自然遗产地环境保护法庭）。

（三）部门人员构成

荔波县人民法院（本级）总编制人数：66人，其中部门本级66人（行政编制62人、事业编制4人）。2023年末实有在职人数56人，退休26人，离休0人。

二、2024年度部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况

2024年我部门预算收入合计1,586.4万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,527.42万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转58.98万元。相应安排支出预算1,586.4万元，其中：财政拨款支出预算1,586.4万

元，按支出方向分，公共安全支出1,357.31万元，教育支出9万元，社会保障和就业支出81.09万元，卫生健康支出64.52万元，住房保障支出74.48万元。

2024年收支总额与2023年相比，比上年减少141.46万元，下降8.19%，主要原因是：上年度的上年结转较本年度多以及我院退休人员较多实有人数较上年有所减少。

（二）部门收入总体情况

2024年部门预算收入总额为1,586.4万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,527.42万元，占部门收入的96.28%；上年结转58.98万元，占部门收入的3.72%。

2024年收入总额较上年减少141.46万元，下降8.19%，主要原因：上年度的上年结转较本年度多以及我院退休人员较多实有人数较上年有所减少。

（三）部门支出总体情况说明

2024年部门预算支出总额为1,586.4万元，其中：一般公共预算拨款支出1,527.42万元，占部门支出的96.28%；上年结转58.98万元，占部门支出的3.72%。

2024年支出总额较上年减少141.47万元，下降8.19%，主要原因：上年度的上年结转较本年度多以及我院退休人员较多实有人数较上年有所减少。

财政拨款支出按功能科目类级区分：公共安全支出1357.31万元，占总支出85.56%；教育支出9万元，占总支出0.57%；社会保障和就业支出81.09万元，占总支出5.11%；卫生健康支出64.52万元，占总支出4.07%；住房保障支出74.48万元，占总支出4.69%。

（四）财政拨款收支总体情况

2024年我单位财政拨款收入合计1,586.4万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,527.42万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元。相应安排支出预算1,586.4万元，其中：公共安全支出1,357.31万元，占财政拨款支出的85.56%、教育支出9万元，占财政拨款支出的0.57%、社会保障和就业支出81.09万元，占财政拨款支出的5.11%、卫生健康支出64.52万元，占财政拨款支出的4.07%、住房保障支出74.48万元，占财政拨款支出的4.7%。

2024年财政拨款收支总额与2023年相比，减少141.47万元，同比下降8.19%。主要原因：上年度的上年结转较本年度多以及我院退休人员较多实有人数较上年有所减少。

（五）一般公共预算支出情况

2024年部门预算一般公共预算支出总计1,586.4万元，较上年减少141.47万元，下降8.19%。主要原因：上年度的上年结转较本年度多以及我院退休人员较多实有人数较上年有所减少。其中：基本支出1,358.42万元，占一般公共预算支出的85.63%；项目支出227.98万元，占一般公共预算支出的14.37%。

按照支出功能科目类级区分：公共安全支出1357.31万元，占一般公共预算支出的85.56%；教育支出9万元，占一般公共预算支出的0.57%；社会保障和就业支出81.09万元，占一般公共预算支出的5.11%；卫生健康支出64.52万元，占一般公共预算支出的4.07%；住房保障支出74.48万元，占一般公共预算支出的4.69%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出为1,358.42万元，较上年减少78.81万元，下降5.48%，主要原因：我院退休人员较多本年度实有人数较上年有所减少。其中：人员经费支出1,135.85万元，占一般公共预算基本支出的83.62%；公用经费支出222.57万元，占一般公共预算基本支出的16.38%。

一般公共预算本年人员经费构成情况，其中：工资福利支出1036.92万元，占人员经费的91.29%；商品和服务支出49.98万元，占人员经费的4.4%；对个人和家庭的补助48.95万元，占人员经费的4.31%。

一般公共预算本年公用经费构成情况，其中：工资福利支出30万元，占公用经费的13.48%；商品和服务支出192.57万元，占公用经费的86.52%。

（七）财政拨款“三公”经费支出情况

2024年财政拨款“三公”经费支出预算为12.28万元，较上年增加4.52万元，主要原因是疫情结束后，接待、培训、会议、差旅等有所增加，公务用车维护费用也有所提升。

其中：公务接待费预算为5万元较上年减少2万元；公务用车运行维护费预算为7.28万元较上年增加7.28万元，主要原因是严格执行中央八项规定，继续压缩一般性支出，降低接待标准，减少接待人次。。2024年“三公”经费支出占一般公共预算支出比重为0.77%。

2024年度部门“三公”经费财政拨款支出预算表

单位：万元

项目	上年预算数	本年预算数	增减额	增减率	“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重
一、因公出国（境）费	-	-	-	-	
二、公务接待费	-	5	5	-	
三、公务用车购置及运行维护费	-	7.279958	7.279958	-	
1.公务用车购置费	-	-	-	-	
2.公务用车运行维护费	-	7.279958	7.279958	-	

（八）政府性基金预算支出情况

2024年我部门及所属单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

（九）国有资金经营预算支出情况

2024年我部门及所属单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支

出。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。2024年机关运行经费预算为222.57万元，较上年减少4.17万元。主要原因：根据政策要求压缩公用经费。

（二）政府采购情况

2024年政府采购预算为169万元，主要是计划采购其他法律服务等服务类项目169万元，较上年增加169万元，主要原因是本年度采购了社会化服务外包审判辅助项目（特定目标-非税成本性项目）。

（三）国有资产占有使用情况

2024年初，我单位国有资产原值837.13万元，累计折旧652.19万元，净值184.94万元（其中：土地、房屋及构筑物18万元，通用设备707.47万元，专用设备23.90万元，家具、用具、装具及动植物类83.95万元，无形资产0万元），较上年增加70.97万元，主要原因是购入两辆执行用警车，新大楼需购买办公设备。

（四）部门预算绩效说明

2024年实行绩效目标管理的项目1个，涉及财政拨款预算1586.4万元。（详见附件）

2024年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我部门2024年主要完成人员类项目1135.85万元元，运转类公用经费项目222.57万元，特定目标类项目227.98万元。其中：特定目标-非税成本性支出 社会化服务外包审判辅助169万元。

（五）项目支出安排情况说明

2024年，我部门项目支出预算为169万元，主要用于为完成特定行政工作任务或事业发展目标而开展的单位事业发展、非税成本支出、基本民生配套支出等方面，其中占比较大的主要有，社会化外包审判辅助项目资金169万元，占项目预算支出的100%。

社会化外包审判辅助项目相关情况如下：

（1）项目概述。（一）诉讼事务中心辅助服务

主要包括诉讼引导、信息录入、受理文书制作与送达、立案材料扫描、材料收转、EMS收寄、查档阅卷、上诉登记、诉讼服务热线接听等节点事务工作。

（二）执行事务辅助服务

主要包括初次接待、阅卷查控、首次送达、分案、失信录入、文书草拟、卷宗整理

及归档节点事务工作。

（2）立项依据。根据《黔南州审判辅助事务购买社会化服务指导意见》文件要求，设立社会化外包审判辅助项目。

（3）实施主体。荔波县人民法院（本级）

（4）实施方案。根据黔南州中级人民法院关于《荔波县人民法院关于审判辅助事务购买社会化服务的请示》的批复，本项目用于社会化外包审判辅助方面，主要包括以下内容：一是诉讼事务中心辅助服务；二是执行事务辅助服务；

（5）实施周期。1年。

（6）年度预算安排。2024年拟安排项目预算169万元。其中：社会化外包审判辅助项目资金169万元。

（六）部分专有名词解释

一、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运转支出。

二、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各类项目支出。

三、“三公”经费：指机关和参公事业单位用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，用于开展公务活动。公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。

四、2024年部门预算批复公开表

预算公开表1

2024年部门收支预算总表

部门名称：荔波县人民法院（本级）

单位：元

2024年收入		2024年支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	15274248.26	一、本年支出	15864021.55
（一）财政拨款收入	15274248.26	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算财政拨款收入	15274248.26	二、国防支出	
2. 政府性基金预算财政拨款收入		三、公共安全支出	13573095.91
3. 国有资本经营预算财政拨款收入		四、教育支出	90000.00
（二）财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
（三）单位资金收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
1. 事业收入		七、社会保障和就业支出	810871.08
2. 事业单位经营收入		八、卫生健康支出	645208.20
3. 上级补助收入		九、节能环保支出	
4. 附属单位上缴收入		十、城乡社区支出	
5. 其他收入		十一、农林水支出	
二、上年结转	589773.29	十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	744846.36
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、国有资本经营预算支出	
		十九、灾害防治及应急管理支出	
		二十、预备费	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
		二十四、债务发行费用支出	
收入总计	15864021.55	支出总计	15864021.55

2024年部门收入预算总表

部门名称：荔波县人民法院（本级）

单位：元

功能分类科目		收入合计	本年收入								上年结转资金									
编码	科目名称		合计	（一）财政拨款收入本年				（二）财政专户管理资金收入本年	（三）单位资金本年					合计结转	（一）财政拨款收入结转				（二）财政专户管理资金收入结转	（三）单位资金结转
				小计	1. 一般公共预算财政拨款收入本年	2. 政府性基金预算财政拨款收入本年	3. 国有资本经营预算财政拨款收入本年		1. 事业收入本年	2. 事业单位经营收入本年	3. 上级补助收入本年	4. 附属单位上缴收入本年	5. 其他收入本年		小计结转	1. 一般公共预算财政拨款收入结转	2. 政府性基金预算财政拨款收入结转	3. 国有资本经营预算财政拨款收入结转		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	合计	15864021.55	15274248.26	15274248.26	15274248.26								589773.29	589773.29	589773.29					
204	公共安全支出	13573095.91	12983322.62	12983322.62	12983322.62								589773.29	589773.29	589773.29					
20405	法院	13573095.91	12983322.62	12983322.62	12983322.62								589773.29	589773.29	589773.29					
2040501	行政运行	9001202.46	9001202.46	9001202.46	9001202.46															
2040550	事业运行	156379.73	156379.73	156379.73	156379.73															
2040599	其他法院支出	4415513.72	3825740.43	3825740.43	3825740.43								589773.29	589773.29	589773.29					
205	教育支出	90000.00	90000.00	90000.00	90000.00															
20508	进修及培训	90000.00	90000.00	90000.00	90000.00															
2050803	培训支出	90000.00	90000.00	90000.00	90000.00															
208	社会保障和就业支出	810871.08	810871.08	810871.08	810871.08															
20805	行政事业单位养老支出	789847.08	789847.08	789847.08	789847.08															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	789847.08	789847.08	789847.08	789847.08															
20827	财政对其他社会保险基金的补助	21024.00	21024.00	21024.00	21024.00															
2082701	财政对失业保险基金的补助	1277.28	1277.28	1277.28	1277.28															
2082702	财政对工伤保险基金的补助	19746.72	19746.72	19746.72	19746.72															
210	卫生健康支出	645208.20	645208.20	645208.20	645208.20															
21011	行政事业单位医疗	645208.20	645208.20	645208.20	645208.20															
2101101	行政单位医疗	293725.80	293725.80	293725.80	293725.80															
2101102	事业单位医疗	11042.28	11042.28	11042.28	11042.28															
2101103	公务员医疗补助	340440.12	340440.12	340440.12	340440.12															

2024年部门收入预算总表

部门名称：荔波县人民法院（本级）

单位：元

功能分类科目		收入合计	本年收入									上年结转资金								
编码	科目名称		合计	（一）财政拨款收入本年				（二）财政专户管理资金收入本年	（三）单位资金本年					合计结转	（一）财政拨款收入结转				（二）财政专户管理资金收入结转	（三）单位资金结转
				小计	1. 一般公共预算财政拨款收入本年	2. 政府性基金预算财政拨款收入本年	3. 国有资本经营预算财政拨款收入本年		1. 事业收入本年	2. 事业单位经营收入本年	3. 上级补助收入本年	4. 附属单位上缴收入本年	5. 其他收入本年		小计结转	1. 一般公共预算财政拨款收入结转	2. 政府性基金预算财政拨款收入结转	3. 国有资本经营预算财政拨款收入结转		
**	**		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
221	住房保障支出	744846.36	744846.36	744846.36	744846.36															
22102	住房改革支出	744846.36	744846.36	744846.36	744846.36															
2210201	住房公积金	744846.36	744846.36	744846.36	744846.36															

2024年部门支出预算总表

部门名称：荔波县人民法院（本级）

单位：元

单位（科目）代码	单位（科目）名称	支出合计	本年支出										上年结转资金							
			合计	（一）财政拨款支出				（二）财政专户管理资金支出	（三）单位资金					合计结转	（一）财政拨款支出结转			（二）财政专户管理资金支出结转	（三）单位资金结转	
				小计	1. 一般公共预算财政拨款支出	2. 政府性基金预算财政拨款支出	3. 国有资本经营预算财政拨款支出		1. 事业支出	2. 事业单位经营支出	3. 上级补助支出	4. 附属单位上缴支出	5. 其他支出		小计结转	1. 一般公共预算财政拨款支出结转	2. 政府性基金预算财政拨款支出结转			3. 国有资本经营预算财政拨款支出结转
**	**		1	2	3	4	5							6			7	8	9	10
	合计	15864021.55	15274248.26	15274248.26	15274248.26									589773.29	589773.29	589773.29				
121001	荔波县人民法院	15864021.55	15274248.26	15274248.26	15274248.26									589773.29	589773.29	589773.29				
204	公共安全支出	13573095.91	12983322.62	12983322.62	12983322.62									589773.29	589773.29	589773.29				
20405	法院	13573095.91	12983322.62	12983322.62	12983322.62									589773.29	589773.29	589773.29				
2040501	行政运行	9001202.46	9001202.46	9001202.46	9001202.46															
2040550	事业运行	156379.73	156379.73	156379.73	156379.73															
2040599	其他法院支出	4415513.72	3825740.43	3825740.43	3825740.43									589773.29	589773.29	589773.29				
205	教育支出	90000.00	90000.00	90000.00	90000.00															
20508	进修及培训	90000.00	90000.00	90000.00	90000.00															
2050803	培训支出	90000.00	90000.00	90000.00	90000.00															
208	社会保障和就业支出	810871.08	810871.08	810871.08	810871.08															

2024年部门支出预算总表

部门名称：荔波县人民法院（本级）

单位：元

单位（科目）代码	单位（科目）名称	支出合计	本年支出										上年结转资金							
			合计	（一）财政拨款支出				（二）财政专户管理资金支出	（三）单位资金					合计结转	（一）财政拨款支出结转			（二）财政专户管理资金支出结转	（三）单位资金结转	
				小计	1. 一般公共预算财政拨款支出	2. 政府性基金预算财政拨款支出	3. 国有资本经营预算财政拨款支出		1. 事业支出	2. 事业单位经营支出	3. 上级补助支出	4. 附属单位上缴支出	5. 其他支出		小计结转	1. 一般公共预算财政拨款支出结转	2. 政府性基金预算财政拨款支出结转			3. 国有资本经营预算财政拨款支出结转
**	**		1	2	3	4	5							6			7	8	9	10
20805	行政事业单位养老支出	789847.08	789847.08	789847.08	789847.08															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	789847.08	789847.08	789847.08	789847.08															
20827	财政对其他社会保险基金的补助	21024.00	21024.00	21024.00	21024.00															
2082701	财政对失业保险基金的补助	1277.28	1277.28	1277.28	1277.28															
2082702	财政对工伤保险基金的补助	19746.72	19746.72	19746.72	19746.72															
210	卫生健康支出	645208.20	645208.20	645208.20	645208.20															
21011	行政事业单位医疗	645208.20	645208.20	645208.20	645208.20															
2101101	行政单位医疗	293725.80	293725.80	293725.80	293725.80															

2024年部门支出预算总表

部门名称：荔波县人民法院（本级）

单位：元

单位（科目）代码	单位（科目）名称	支出合计	本年支出										上年结转资金							
			合计	（一）财政拨款支出				（二）财政专户管理资金支出	（三）单位资金					合计结转	（一）财政拨款支出结转			（二）财政专户管理资金支出结转	（三）单位资金结转	
				小计	1. 一般公共预算财政拨款支出	2. 政府性基金预算财政拨款支出	3. 国有资本经营预算财政拨款支出		1. 事业支出	2. 事业单位经营支出	3. 上级补助支出	4. 附属单位上缴支出	5. 其他支出		小计结转	1. 一般公共预算财政拨款支出结转	2. 政府性基金预算财政拨款支出结转			3. 国有资本经营预算财政拨款支出结转
**	**		1	2	3	4	5							6			7	8	9	10
2101102	事业单位医疗	11042.28	11042.28	11042.28	11042.28															
2101103	公务员医疗补助	340440.12	340440.12	340440.12	340440.12															
221	住房保障支出	744846.36	744846.36	744846.36	744846.36															
22102	住房改革支出	744846.36	744846.36	744846.36	744846.36															
2210201	住房公积金	744846.36	744846.36	744846.36	744846.36															

2024年部门财政拨款收支预算总表

部门名称：荔波县人民法院（本级）

单位：元

收入		支出（按功能科目分类）			支出（按项目类别）	
项目	收入预算数	支出功能分类	科目预算数	结转支出	项目	项目预算数
一、财政拨款收入	15274248.26	一、一般公共服务支出			一、基本支出	13584248.26
1. 一般公共预算财政拨款收入	15274248.26	二、国防支出			人员类项目支出	11358507.83
2. 政府性基金预算财政拨款收入		三、公共安全支出	12983322.62	589773.29	运转类公用项目支出	2225740.43
3. 国有资本经营预算财政拨款收入		四、教育支出	90000.00		二、项目支出	2279773.29
		五、科学技术支出			运转类其他项目支出	
		六、文化旅游体育与传媒支出			特定目标类项目支出	2279773.29
		七、社会保障和就业支出	810871.08			
		八、卫生健康支出	645208.20			
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、自然资源海洋气象等支出				
		十六、住房保障支出	744846.36			
		十七、国有资本经营预算支出				

2024年部门财政拨款收支预算总表

部门名称：荔波县人民法院（本级）

单位：元

收入		支出（按功能科目分类）			支出（按项目类别）	
项目	收入预算数	支出功能分类	科目预算数	结转支出	项目	项目预算数
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、其他支出				
		二十二、债务付息支出				
		二十三、债务发行费用支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	15274248.26	本年支出合计	15274248.26		本年支出合计	15864021.55
十、上年结转	589773.29			589773.29		
收入总计	15864021.55	支出总计	15274248.26	589773.29	支出总计	15864021.55

2024年部门一般公共预算支出明细表

单位：元

部门名称：荔波县人民法院（本级）

单位（科目）代码	单位（科目）名称	支出总计	本年支出					上年结转支出				
			本年支出小计	基本支出			项目支出	上年结转支出小计	上年结转基本支出			上年结转项目支出
				基本支出小计	人员经费	公用经费			上年结转基本支出小计	上年结转人员经费	上年结转公用经费	
**	**	1=2+7	2=3+6	3=4+5	4	5	6	7=8+11	8=9+0	9	10	11
	合计	15864021.55	15274248.26	13584248.26	11358507.83	2225740.43	1690000.00	589773.29				589773.29
121001	荔波县人民法院	15864021.55	15274248.26	13584248.26	11358507.83	2225740.43	1690000.00	589773.29				589773.29
204	公共安全支出	13573095.91	12983322.62	11293322.62	9157582.19	2135740.43	1690000.00	589773.29				589773.29
20405	法院	13573095.91	12983322.62	11293322.62	9157582.19	2135740.43	1690000.00	589773.29				589773.29
2040501	行政运行	9001202.46	9001202.46	9001202.46	9001202.46							
2040550	事业运行	156379.73	156379.73	156379.73	156379.73							
2040599	其他法院支出	4415513.72	3825740.43	2135740.43		2135740.43	1690000.00	589773.29				589773.29
205	教育支出	90000.00	90000.00	90000.00		90000.00						
20508	进修及培训	90000.00	90000.00	90000.00		90000.00						
2050803	培训支出	90000.00	90000.00	90000.00		90000.00						
208	社会保障和就业支出	810871.08	810871.08	810871.08	810871.08							
20805	行政事业单位养老支出	789847.08	789847.08	789847.08	789847.08							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	789847.08	789847.08	789847.08	789847.08							
20827	财政对其他社会保险基金的补助	21024.00	21024.00	21024.00	21024.00							
2082701	财政对失业保险基金的补助	1277.28	1277.28	1277.28	1277.28							
2082702	财政对工伤保险基金的补助	19746.72	19746.72	19746.72	19746.72							
210	卫生健康支出	645208.20	645208.20	645208.20	645208.20							
21011	行政事业单位医疗	645208.20	645208.20	645208.20	645208.20							

2024年部门一般公共预算支出明细表

部门名称：荔波县人民法院（本级）

单位：元

单位（科目）代码	单位（科目）名称	支出总计	本年支出					上年结转支出				
			本年支出小计	基本支出			项目支出	上年结转支出小计	上年结转基本支出			上年结转项目支出
				基本支出小计	人员经费	公用经费			上年结转基本支出小计	上年结转人员经费	上年结转公用经费	
**	**	1=2+7	2=3+6	3=4+5	4	5	6	7=8+11	8=9+0	9	10	11
2101101	行政单位医疗	293725.80	293725.80	293725.80	293725.80							
2101102	事业单位医疗	11042.28	11042.28	11042.28	11042.28							
2101103	公务员医疗补助	340440.12	340440.12	340440.12	340440.12							
221	住房保障支出	744846.36	744846.36	744846.36	744846.36							
22102	住房改革支出	744846.36	744846.36	744846.36	744846.36							
2210201	住房公积金	744846.36	744846.36	744846.36	744846.36							

2024年部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：荔波县人民法院（本级）

单位：元

科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	本年一般公共预算基本支出			备注
类	款		类	款		合计	人员经费	公用经费	
**	**	**							
		合计							
		13584248.26				11358507.83		2225740.43	
501		机关工资福利支出				10445221.56		300000.00	
	01	工资奖金津补贴	301	01	基本工资	2644524.00	2644524.00		
	01	工资奖金津补贴	301	02	津贴补贴	4119852.00	4119852.00		
	01	工资奖金津补贴	301	03	奖金	220377.00	220377.00		
	02	社会保障缴费	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	789847.08	789847.08		
	02	社会保障缴费	301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	293725.80	293725.80		
	02	社会保障缴费	301	11	公务员医疗补助缴费	340440.12	340440.12		
	02	社会保障缴费	301	12	其他社会保障缴费	21024.00	21024.00		
	03	住房公积金	301	13	住房公积金	744846.36	744846.36		
	99	其他工资福利支出	301	99	其他工资福利支出	1270585.20	970585.20	300000.00	
502		机关商品和服务支出				2369540.43	499800.00	1869740.43	
	01	办公经费	302	01	办公费	100000.00		100000.00	
	01	办公经费	302	05	水费	20000.00		20000.00	
	01	办公经费	302	06	电费	400000.00		400000.00	
	01	办公经费	302	07	邮电费	80000.00		80000.00	
	01	办公经费	302	14	租赁费	30000.00		30000.00	
	01	办公经费	302	28	工会经费	239400.73		239400.73	
	01	办公经费	302	29	福利费	495939.70		495939.70	
	01	办公经费	302	39	其他交通费用	499800.00	499800.00		
	02	会议费	302	15	会议费	90000.00		90000.00	

2024年部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：荔波县人民法院（本级）

单位：元

科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	本年一般公共预算基本支出			备注
类	款		类	款		合计	人员经费	公用经费	
**	**	**							
					1	2	3	4	
	03	培训费	302	16	培训费	90000.00		90000.00	
	05	委托业务费	302	26	劳务费	50000.00		50000.00	
	06	公务接待费	302	17	公务接待费	50000.00		50000.00	
	08	公务用车运行维护费	302	31	公务用车运行维护费	50000.00		50000.00	
	09	维修（护）费	302	13	维修（护）费	20000.00		20000.00	
	99	其他商品和服务支出	302	99	其他商品和服务支出	154400.00		154400.00	
505		对事业单位经常性补助				223942.01	223942.01		
	01	工资福利支出	301	01	基本工资	86868.00	86868.00		
	01	工资福利支出	301	02	津贴补贴	56520.00	56520.00		
	01	工资福利支出	301	03	奖金	7239.00	7239.00		
	01	工资福利支出	301	07	绩效工资	62272.73	62272.73		
	01	工资福利支出	301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	11042.28	11042.28		
505		对事业单位经常性补助				56000.00		56000.00	
	02	商品和服务支出	302	11	差旅费	56000.00		56000.00	
509		对个人和家庭的补助				489544.26	489544.26		
	01	社会福利和救助	303	05	生活补助	24948.00	24948.00		
	05	离退休费	303	02	退休费	464596.26	464596.26		

2024年部门一般公共预算机关运转经费明细表

部门名称：荔波县人民法院（本级）

单位：元

项目	功能科目		预算安排数
	编码	名称	
**	1.00	2.00	3
合计			2225740.43
其他工资福利支出	2040599	其他法院支出	300000.00
办公费	2040599	其他法院支出	100000.00
水费	2040599	其他法院支出	20000.00
电费	2040599	其他法院支出	400000.00
邮电费	2040599	其他法院支出	80000.00
差旅费	2040599	其他法院支出	56000.00
维修(护)费	2040599	其他法院支出	20000.00
租赁费	2040599	其他法院支出	30000.00
会议费	2040599	其他法院支出	90000.00
培训费	2050803	培训支出	90000.00
公务接待费	2040599	其他法院支出	50000.00
劳务费	2040599	其他法院支出	50000.00
工会经费	2040599	其他法院支出	139400.73
工会经费	2040599	其他法院支出	100000.00
福利费	2040599	其他法院支出	65939.70
福利费	2040599	其他法院支出	430000.00
公务用车运行维护费	2040599	其他法院支出	50000.00
其他商品和服务支出	2040599	其他法院支出	130000.00
其他商品和服务支出	2040599	其他法院支出	10000.00
其他商品和服务支出	2040599	其他法院支出	14400.00

2024年部门预算财政拨款“三公”经费支出明细表

部门名称：荔波县人民法院（本级）

单位：元

预算单位	科目编码及名称	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1	2	3=4+5+6	4	5	6
		141999.58	141999.58		
121001荔波县人民法院		141999.58	141999.58		
	30217公务接待费	50000.00	50000.00		
	30231公务用车运行维护费	72799.58	72799.58		
	31013公务用车购置	19200.00	19200.00		

2024年部门预算财政拨款项目经费明细表

部门名称：荔波县人民法院（本级）

单位：元

一级项目	单位（项目）名称	项目类别	功能科目		部门预算经济科目		政府预算经济科目		支出合计	（一）财政拨款支出					（二）财政专户管理资金					（三）单位资金				
			编码	名称	编码	名称	编码	名称		小计	1. 一般公共预算财政拨款支出	2. 政府性基金预算财政拨款支出	3. 国有资本经营预算财政拨款支出	小计	1. 事业支出	2. 事业单位经营支出	3. 上级补助支出	4. 附属单位上缴支出	5. 其他支出					
**	**		**	**	**	**	**	**	1	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12				
	合计								2279773.29	2279773.29	2279773.29													
	荔波县人民法院								2279773.29	2279773.29	2279773.29													
该项目为上年结转项目，因该项资金属于涉密资金，所以不予公开	该项目为上年结转项目，因该项资金属于涉密资金，所以不予公开	特定目标类							6360.04	6360.04	6360.04													
			2040599	其他法院支出	30207	邮电费	50201	办公经费	1273.95	1273.95	1273.95													
			2040599	其他法院支出	30211	差旅费	50201	办公经费	315.48	315.48	315.48													
			2040599	其他法院支出	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2323.50	2323.50	2323.50													
			2040599	其他法院支出	30216	培训费	50203	培训费	2387.16	2387.16	2387.16													
			2040599	其他法院支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	59.95	59.95	59.95													

2024年部门预算财政拨款项目经费明细表

部门名称：荔波县人民法院（本级）

单位：元

一级项目	单位（项目）名称	项目类别	功能科目		部门预算经济科目		政府预算经济科目		支出合计	（一）财政拨款支出			（二）财政专户管理支出	（三）单位资金						
			编码	名称	编码	名称	编码	名称		小计	1. 一般公共预算财政拨款支出	2. 政府性基金预算财政拨款支出		3. 国有资本经营预算财政拨款支出	小计	1. 事业支出	2. 事业单位经营支出	3. 上级补助支出	4. 附属单位上缴支出	5. 其他支出
该项目为上年结转项目，因该项资金属于涉密资金，所以不予公开	该项目为上年结转项目，因该项资金属于涉密资金，所以不予公开	特定目标类							141413.67	141413.67	141413.67									
			2040599	其他法院支出	31006	大型修缮	50307	大型修缮	2589.07	2589.07	2589.07									
			2040599	其他法院支出	31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出	138824.60	138824.60	138824.60									
该项目为上年结转项目，因该项资金属于涉密资金，所以不予公开	该项目为上年结转项目，因该项资金属于涉密资金，所以不予公开	特定目标类							22799.58	22799.58	22799.58									
			2040599	其他法院支出	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	22799.58	22799.58	22799.58									

2024年部门预算财政拨款项目经费明细表

部门名称：荔波县人民法院（本级）

单位：元

一级项目	单位（项目）名称	项目类别	功能科目		部门预算经济科目		政府预算经济科目		支出合计	（一）财政拨款支出			（二）财政专户管理资金支出	（三）单位资金						
			编码	名称	编码	名称	编码	名称		小计	1. 一般公共预算财政拨款支出	2. 政府性基金预算财政拨款支出		3. 国有资本经营预算财政拨款支出	小计	1. 事业支出	2. 事业单位经营支出	3. 上级补助支出	4. 附属单位上缴支出	5. 其他支出
			2040599	其他法院支出	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1690000.00	1690000.00	1690000.00									

注：基本民生配套、其他民生配套资金以执行单位与财政部门联合行文下达金额为准。

2024年部门政府性基金预算支出明细表

部门名称：荔波县人民法院（本级）

单位：元

单位（科目）代码	项目名称	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
**	**	**	1	2	3	4	5

注：本表无数据

2024年部门国有资本经营预算支出明细表

部门名称：荔波县人民法院（本级）

单位：元

单位（科目）代码	项目名称	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
**	**	**	1	2	3	4	5

注：本表无数据

2024年部门政府采购预算批复表

部门名称：荔波县人民法院（本级）

单位：元

项目名称	功能科目	品名	采购类型	合计	（一）财政拨款支出				（二）财政专户管理资金支出	（三）单位资金					
					小计	1. 一般公共预算财政拨款支出	2. 政府性基金预算财政拨款支出	3. 国有资本经营预算财政拨款支出		小计	1. 事业支出	2. 事业单位经营支出	3. 上级补助支出	4. 附属单位上缴支出	5. 其他支出
				1	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
	合计			1690000.00	1690000.00	1690000.00									
社会化服务外包审判辅助	2040599	其他法律服务	服务	1690000.00	1690000.00	1690000.00									