

贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院

(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

贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院是国家审判机关，接受贵州省高级人民法院的监督和指导，监督和指导下级人民法院的审判工作，对黔南州人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

1、依法审判本院管辖的刑事、民事、行政一审、二审案件和贵州省高级人民法院指定管辖的案件。

2、依法按照审判监督程序审理当事人提出的申诉、申请再审和黔南州人民检察院提出抗诉的刑事、民事、行政案件；依法审理减刑、假释案件；依法审理贵州省高级人民法院指令再审的各类案件。

3、依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿。

4、依法对基层人民法院行使指定管辖权。

5、依法执行由本院一审的、已发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件。

6、监督、指导下级人民法院的审判工作；统一管理和协调全州人民法院的执行工作。

7、调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议，参与地方立法和综合治理工作。

8、指导全州法院的思想政治、教育培训、法制宣传和队伍建设工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协同机构编制主管部门管理全州法院的机构编制工作；协助地方党委做好基层法院领导班子建设。

9、指导全州法院的财务、装备、技术、鉴定等工作，并负责有关经费和物质装备的管理工作。

10、领导全州法院的纪检监察工作。

11、承办其他应由中级人民法院负责的工作。

（二）部门预算单位构成

贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院（本级）部门预算单位包括：部门及下属1个二级事业单位，具体是：黔南州中级人民法院由黔南州中级人民法院（本级）及所属网络管理中心（所属事业单位）构成。具体是：黔南州中级人民法院本级、网络管理中心（参照公务员法管理的事业单位1个），都是财政全额拨款行政单位。所有单位财务均由院机关统一核算。内设机构设置，部门共22科（室）：办公室、政治部、立案一庭、立案二庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭（赔偿委员会办公室）、审判监督一庭、审判监督二庭、执行工作局（执行庭）、研究室、书记官室、法警支队、技术室、司

法行政处、督察室、审判管理办公室、档案科、环境资源审判庭、调解庭。所属事业单位1个，为黔南州中级人民法院网络管理中心。

（三）部门人员构成

贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院（本级）总编制人数：170人，其中部门本级170人（行政编制152人、事业编制18人）。2023年末实有在职人数157人，退休75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5,686.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5,390.42万元；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295.95万元。相应安排支出预算5,686.37万元，其中：财政拨款支出预算5,686.37万元，按支出方向分，公共安全支出4,803.02万元，教育支出4.5万元，社会保障和就业支出430.59万元，卫生健康支出177.7万元，农林水支出14.52万元，住房保障支出256.04万元。

2024年收支总额与2023年相比，比上年增加239.07万元，增长4.39%，主要原因是：1、2023年上年结转99.47万元，2024年上年结转资金295.95万元，2024年比上年增加196.48万元，结转资金为人员考核绩效工资（待2024年考核后发放）和正在进行的项目（待2024年项目达到支付条件后支付）。2、人员的增加导致人员经费及公用经费预算增加。

（二）部门收入总体情况

2024年部门预算收入总额为5,686.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5,390.42万元，占部门收入的94.8%；上年结转295.95万元，占部门收入的5.2%。

2024年收入总额较上年增加239.07万元，增长4.39%，主要原因：1、2023年上年结转99.47万元，2024年上年结转资金295.95万元，2024年比上年增加196.48万元，结转资金为人员考核绩效工资（待2024年考核后发放）和正在进行的项目（待2024年项目达到支付条件后支付）。2、2024年人员的增加导致人员经费及公用经费预算增加。

（三）部门支出总体情况说明

2024年部门预算支出总额为5,686.37万元，其中：一般公共预算拨款支出5,390.42万元，占部门支出的94.8%；上年结转295.95万元，占部门支出的5.2%。

2024年支出总额较上年增加239.07万元，同比增长4.39%，主要原因：1、2023

年上年结转99.47万元，2024年上年结转资金295.95万元，2024年比上年增加196.48万元，结转资金为人员考核绩效工资（待2024年考核后发放）和正在进行的项目（待2024年项目达到支付条件后支付）。2、人员的增加导致人员经费及公用经费预算增加。

财政拨款支出按功能科目类级区分：公共安全支出4803.02万元，占总支出84.47%；教育支出4.5万元，占总支出0.08%；社会保障和就业支出430.59万元，占总支出7.57%；卫生健康支出177.7万元，占总支出3.13%；农林水支出14.52万元，占总支出0.26%；住房保障支出256.04万元，占总支出4.5%。

（四）财政拨款收支总体情况

2024年我单位财政拨款收入合计5,686.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5,390.42万元；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5,686.37万元，其中：公共安全支出4,803.02万元，占财政拨款支出的84.47%、教育支出4.5万元，占财政拨款支出的0.08%、社会保障和就业支出430.59万元，占财政拨款支出的7.57%、卫生健康支出177.7万元，占财政拨款支出的3.12%、农林水支出14.52万元，占财政拨款支出的0.26%、住房保障支出256.04万元，占财政拨款支出的4.5%。

2024年财政拨款收支总额与2023年相比，增加239.07万元，同比增长4.39%。主要原因：1、2023年上年结转99.47万元，2024年上年结转资金295.95万元，2024年比上年增加196.48万元，结转资金为人员考核绩效工资（待2024年考核后发放）和正在进行的项目（待2024年项目达到支付条件后支付）。2、人员的增加导致人员经费及公用经费预算增加。

（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5,686.37万元，较上年增加239.07万元，增长4.39%。主要原因：1、2023年上年结转99.47万元，2024年上年结转资金295.95万元，2024年比上年增加196.48万元，结转资金为人员考核绩效工资（待2024年考核后发放）和正在进行的项目（待2024年项目达到支付条件后支付）。2、人员的增加导致人员经费及公用经费预算增加。其中：基本支出4,785.86万元，占一般公共预算支出的84.16%；项目支出900.51万元，占一般公共预算支出的15.84%。

按照支出功能科目类级区分：公共安全支出4803.02万元，占一般公共预算支出的84.47%；教育支出4.5万元，占一般公共预算支出的0.08%；社会保障和就业支出430.59万元，占一般公共预算支出的7.57%；卫生健康支出177.7万元，占一般公共预算支出的3.13%；农林水支出14.52万元，占一般公共预算支出的0.26%；住房保障支出256.04万元，占一般公共预算支出的4.5%。

（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4,785.86万元，较上年增加207.92万元，增长4.54%，主要原因：1、2023年上年结转基本支出0万元，2024年上年结转基本支出153.50万元，2024年比上年增加153.50万元，结转资金为人员考核绩效工资（待2024年考核后发放）。2、人员的增加导致人员经费及公用经费预算增加，2023年人员项目支出4002.04万元，2004年人员项目支出4181.37万元，2024年比上年增加179.33万元。其中：人员经费支出4,181.37万元，占一般公共预算基本支出的87.37%；公用经费支出604.49万元，占一般公共预算基本支出的12.63%。

一般公共预算本年人员经费构成情况，其中：工资福利支出3616.64万元，占人员经费的86.49%；商品和服务支出145.68万元，占人员经费的3.48%；对个人和家庭的补助269.12万元，占人员经费的6.44%。

一般公共预算本年公用经费构成情况，其中：工资福利支出40万元，占公用经费的6.62%；商品和服务支出554.42万元，占公用经费的91.72%；对个人和家庭的补助1.5万元，占公用经费的0.25%；资本性支出5万元，占公用经费的0.83%。

（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47.85万元，较上年减少 1.82万元，主要原因是厉行节约，压缩经费支出，减少预算。

其中：公务接待费预算为18.5万元较上年减少0.5万元；因公出国（境）费预算为1万元较上年减少9.3万元；公务用车运行维护费预算为28.35万元较上年增加7.98万元，主要原因是厉行节约，压缩经费支出，减少公务接待费和因公出国（境）费用支出；随着社会经济的发展，车辆运行的燃料费、维修（护）费随着上涨，公务用车运行维护费预算增加。。2024年“三公”经费支出占一般公共预算支出比重为0.84%。

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	10.30	1	-9.3	-90.29%	0.02%
二、公务接待费	19.00	18.5	-0.5	-2.63%	0.33%
三、公务用车购置及运行维护费	20.371486	28.354246	7.98	39.17%	0.50%
1. 公务用车购置费	0	0	0		
2. 公务用车运行维护费	20.371486	28.354246	7.98	39.17%	0.50%

（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600.92万元，较上年增加25.02万元。主要原因：人员的增加和案件的增加导致运行成本增加。

（二）政府采购情况

2024年政府采购预算为813.56万元，主要是计划采购其他社会服务，其他服务等服务类项目557.9万元，因办公办案工作需要计划采购应用软件等货物类项目255.66万元等。较上年增加504.66万元，主要原因是

根据相关文件精神及办公办案需要，采购云平台国产化替代项目255.66万元，采购社会化服务外包审判辅助事务项目443.30万元，采购物业管理服务费114.60万元。

（三）国有资产占有使用情况

2024年初，我单位国有资产原值21833.25万元，累计折旧2612.56万元，净值19220.69万元（其中：土地、房屋及构筑物17352.76万元，通用设备786.23万元，专用设备33.52万元，无形资产658.59万元，文物和陈列品26.25万元，图书、档案0.56万元，家具、用具、装具及动植物362.79万元），较上年增加414.88万元，主要原因是2023年国产化云桌面替代、审判法庭信息化建设、会议室改造系统升级等导致2023年资产增加，结转到2024年年初资产增加。

（四）部门预算绩效说明

2024年实行绩效目标管理的项目5个，涉及财政拨款预算900.51万元。（详见附表）

2024年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我部门2024年主要完成深入践行习近平法治思想和习近平总书记视察贵州重要讲话精神，坚持稳中求进，树牢系统观念，秉持法治思维，突出强基导向，以高质量司法服务保障黔南高质量发展。忠实履行宪法法律赋予的职责，围绕中心大局，为谱写民族地区高质量发展和现代化建设黔南新篇章提供法律保障。

其中：1、社会化服务外包审判辅助项目443.30万元；2、黔南州法院内网终端安全相关系统国产化替代项目39.10万元；3、黔南中院云平台国产化替代项目255.66万元；4、破产案件经费补助项目20.00万元；5、上年结转资金142.45万元。

（五）项目支出安排情况说明

2024年，我部门项目支出预算为900.51万元，主要用于为完成特定行政工作任务

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，一是社会化服务外包审判辅助事务项目资金443.30万元，占项目预算支出的49.23%；二是黔南州法院内网终端安全相关系统国产化替代项目39.10万元，占项目预算支出4.34%，三是黔南中院云平台国产化替代项目255.66万元，占项目预算支出的28.39%；四是破产案件经费补助项目20.00万元，占项目预算支出的2.22%；五是该项目为上年结转项目因此项资金属于涉密资金，因此不予公开，142.45万元，占项目预算支出的15.82%。

1. 社会化服务外包审判辅助事务项目相关情况如下：

（1）项目概述。为深入提高我院审判辅助事务工作效能，促进审判事业高质量发展，提高案件流转效率、缩短案件审理期限、让法官聚焦核心业务，将非核心审判辅助事务进行剥离，通过外包公司整合、梳理，形成流水线的工作模式，最大化释放生产力，实现案件审判质量和效率的双提高，实现1+1>2的改革效果和实现审判辅助事务工作省事、省时、省心、省钱的目的实施该项目。

（2）立项依据。根据黔南布依族苗族自治州本级政府采购计划书[2022]574号、中共黔南州中级人民法院党组会议纪要[2022]20号文件要求，设立社会化服务外包审判辅助事务项目。

（3）实施主体。黔南州中级人民法院。

（4）实施方案。根据预算批复，本项目用于办案产生的办案业务成本方面，主要包括以下内容：一是人工服务费；二是加工费劳务费；三是管理费；四是办公费+工衣费；五是邮寄费用；六是新视云费用（电子送达平台）；七是外包项目税金；八是外包项目税金；九是招标代理费。

（5）实施周期。3年。

（6）年度预算安排。2024年拟安排项目预算443.30万元。其中：人工服务费171.50万元；加工费劳务费120万元；管理费35.77万元；办公费+工衣费2.31万元；邮寄费用50.00万元；新视云费用（电子送达平台）30.00万元；外包项目税金29.51万元；招标代理费4.21万元。

2 黔南州法院内网终端安全相关系统国产化替代项目相关情况如下：

（1）项目概述。根据文件要求完成国产化安可设备替换工作，保障审判工作安全正常运转。

（2）立项依据。根据黔南州中级人民法院党组会议纪要文件要求，设立国产化云桌面替代项目。

（3）实施主体。黔南州中级人民法院。

（4）实施方案。根据预算批复，本项目用于国产化安可设备替换工作方面，主要包括以下内容：迁移及服务，授权点，数据库，中间件的建设。

（5）实施周期。1 年。

（6）年度预算安排。2024 年拟安排项目预算39.10 万元。其中：一是迁移及服务18.00万元；二是授权点6.60万元；三是数据库10.00万元；四是中间件4.5万元。

3. 黔南中院云平台国产化替代项目相关情况如下：

（1）项目概述。根据文件要求完成云平台国产化替代工作，保障审判工作安全正常运转。

（2）立项依据。根据黔南州中级人民法院党组会议纪要文件要求，设立黔南中院云平台国产化替代项目。

（3）实施主体。黔南州中级人民法院。

（4）实施方案。根据预算批复，本项目用于国产化安可设备替换工作方面，主要包括以下内容：超融合国产化服务器，CPU授权，国产超融合服务器虚拟化软件扩容，交换机的建设。

（5）实施周期。1 年。

（6）年度预算安排。2024 年拟安排项目预算255.66万元。其中：一是超融合国产化服务器168万元；二是CPU授权33.5万元；三是国产超融合服务器虚拟化软件扩容46.80万元；五是交换机7.36万元。

4. 破产案件经费补助项目相关情况如下：

（1）项目概述。为认真贯彻落实国务院《优化营商环境条例》精神，营造市场化、法治化、国际化营商环境,进一步健全和完善企业破产处置机制，推进破产案件审理进程，规范市场主体退出，化解社会矛盾纠纷。为解决“无产可破”案件无经费保障问题，参照贵阳、遵义等地将破产案件经费纳入年初预算。

（2）立项依据。黔南州中级人民法院关于印发《黔南州中级人民法院关于破产费用基金的暂行管理办法》的通知黔南法[2022]40 号、黔南州产业大招商工作领导小组办公室《关于请求解决营商环境建设相关问题的报告》黔南产业大招商办呈[2022]4 号。

（3）实施主体。黔南州中级人民法院。

（4）实施方案。根据预算批复，本项目用于办理破产案件支出工作方面，主要包括以下内容：用于破产案件管理人的管理费。

（5）实施周期。1 年。

（6）年度预算安排。2024 年拟安排项目预算20.00 万元。付破产案件管理人的管理费20.00 万元。

5. 该项目为上年结转项目因此项资金属于涉密资金，因此不予公开项目相关情

况如下：

（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：贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院（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	53904217.45	一、本年支出	56863738.95
（一）财政拨款收入	53904217.45	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算财政拨款收入	53904217.45	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	48030183.30
3. 国有资本经营预算财政拨款收入		四、教育支出	45000.00
（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	4305917.37
2. 事业单位经营收入		八、卫生健康支出	1776991.32
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	145200.00
二、上年结转	2959521.50	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	2560446.96
		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	56863738.95	支 出 总 计	56863738.95

2024年部门收入预算总表

部门名称：贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院（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							
			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				
编码	科目名称		2					5	6	7	8	9	10			11				
	合计	56863738.95	53904217.45	53904217.45	53904217.45									2959521.50	2959521.50	2959521.50				
204	公共安全支出	48030183.30	45147074.65	45147074.65	45147074.65									2883108.65	2883108.65	2883108.65				
20405	法院	48030183.30	45147074.65	45147074.65	45147074.65									2883108.65	2883108.65	2883108.65				
2040501	行政运行	28144849.79	26754519.42	26754519.42	26754519.42									1390330.37	1390330.37	1390330.37				
2040550	事业运行	829972.55	797400.55	797400.55	797400.55									32572.00	32572.00	32572.00				
2040599	其他法院支出	19055360.96	17595154.68	17595154.68	17595154.68									1460206.28	1460206.28	1460206.28				
205	教育支出	45000.00	45000.00	45000.00	45000.00															
20508	进修及培训	45000.00	45000.00	45000.00	45000.00															
2050803	培训支出	45000.00	45000.00	45000.00	45000.00															
208	社会保障和就业支出	4305917.37	4229504.52	4229504.52	4229504.52									76412.85	76412.85	76412.85				
20805	行政事业单位养老支出	4232848.53	4156435.68	4156435.68	4156435.68									76412.85	76412.85	76412.85				
2080501	行政单位离退休	1625194.41	1548781.56	1548781.56	1548781.56									76412.85	76412.85	76412.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2607654.12	2607654.12	2607654.12	2607654.12															
20827	财政对其他社会保险基金的补助	73068.84	73068.84	73068.84	73068.84															
2082701	财政对失业保险基金的补助	7878.00	7878.00	7878.00	7878.00															
2082702	财政对工伤保险基金的补助	65190.84	65190.84	65190.84	65190.84															
210	卫生健康支出	1776991.32	1776991.32	1776991.32	1776991.32															

21011	行政事业单位医疗	1776991.32	1776991.32	1776991.32	1776991.32														
2101101	行政单位医疗	761480.52	761480.52	761480.52	761480.52														
2101102	事业单位医疗	53926.20	53926.20	53926.20	53926.20														
2101103	公务员医疗补助	961584.60	961584.60	961584.60	961584.60														
213	农林水支出	145200.00	145200.00	145200.00	145200.00														
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	145200.00	145200.00	145200.00	145200.00														
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	145200.00	145200.00	145200.00	145200.00														
221	住房保障支出	2560446.96	2560446.96	2560446.96	2560446.96														
22102	住房改革支出	2560446.96	2560446.96	2560446.96	2560446.96														
2210201	住房公积金	2560446.96	2560446.96	2560446.96	2560446.96														

2024年部门支出预算总表

部门名称：贵州省黔南布依族苗族
自治州中级人民法院（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	56863738. 95	53904217. 45	53904217. 45	53904217. 45									2959521. 50	2959521. 50	2959521. 50					
117001	贵州省 黔南布 依族苗 族自治 州中级 人民法 院	56863738. 95	53904217. 45	53904217. 45	53904217. 45									2959521. 50	2959521. 50	2959521. 50					
204	公共安 全支出	48030183. 30	45147074. 65	45147074. 65	45147074. 65									2883108. 65	2883108. 65	2883108. 65					
20405	法院	48030183. 30	45147074. 65	45147074. 65	45147074. 65									2883108. 65	2883108. 65	2883108. 65					
2040501	行政运 行	28144849. 79	26754519. 42	26754519. 42	26754519. 42									1390330. 37	1390330. 37	1390330. 37					
2040550	事业运 行	829972. 55	797400. 55	797400. 55	797400. 55									32572. 00	32572. 00	32572. 00					
2040599	其他法 院支出	19055360. 96	17595154. 68	17595154. 68	17595154. 68									1460206. 28	1460206. 28	1460206. 28					
205	教育支 出	45000. 00	45000. 00	45000. 00	45000. 00																

20508	进修及培训	45000.00	45000.00	45000.00	45000.00														
2050803	培训支出	45000.00	45000.00	45000.00	45000.00														
208	社会保障和就业支出	4305917.37	4229504.52	4229504.52	4229504.52									76412.85	76412.85	76412.85			
20805	行政事业单位养老支出	4232848.53	4156435.68	4156435.68	4156435.68									76412.85	76412.85	76412.85			
2080501	行政单位离退休	1625194.41	1548781.56	1548781.56	1548781.56									76412.85	76412.85	76412.85			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2607654.12	2607654.12	2607654.12	2607654.12														
20827	财政对其他社会保险基金的补助	73068.84	73068.84	73068.84	73068.84														
2082701	财政对失业保险基金的补助	7878.00	7878.00	7878.00	7878.00														
2082702	财政对工伤保险基金的补助	65190.84	65190.84	65190.84	65190.84														
210	卫生健康支出	1776991.32	1776991.32	1776991.32	1776991.32														
21011	行政事业单位医疗	1776991.32	1776991.32	1776991.32	1776991.32														
2101101	行政单位医疗	761480.52	761480.52	761480.52	761480.52														
2101102	事业单位医疗	53926.20	53926.20	53926.20	53926.20														
2101103	公务员医疗补助	961584.60	961584.60	961584.60	961584.60														
213	农林水支出	145200.00	145200.00	145200.00	145200.00														

21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	145200.00	145200.00	145200.00	145200.00														
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	145200.00	145200.00	145200.00	145200.00														
221	住房保障支出	2560446.96	2560446.96	2560446.96	2560446.96														
22102	住房改革支出	2560446.96	2560446.96	2560446.96	2560446.96														
2210201	住房公积金	2560446.96	2560446.96	2560446.96	2560446.96														

2024年部门财政拨款收支预算总表

部门名称：贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院（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	53904217.45	一、一般公共服务支出			一、基本支出	47858632.67
1.一般公共预算财政拨款收入	53904217.45	二、国防支出			人员类项目支出	41813687.85
2.政府性基金预算财政拨款收入		三、公共安全支出	45147074.65	2883108.65	运转类公用项目支出	6044944.82
3.国有资本经营预算财政拨款收入		四、教育支出	45000.00		二、项目支出	9005106.28
		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	9005106.28
		七、社会保障和就业支出	4229504.52	76412.85		
		八、卫生健康支出	1776991.32			
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	145200.00			
		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	2560446.96			
		十七、国有资本经营预算支出				
		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				
		二十三、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	53904217.45	本年支出合计	53904217.45		本年支出合计	56863738.95

十、上年结转	2959521. 50			2959521. 50		
收入总计	56863738. 95	支出总计	53904217. 45	2959521. 50	支出总计	56863738. 95

2024年部门一般公共预算支出明细表

部门名称：贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院（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
	合计	56863738.95	53904217.45	46323617.45	40314372.63	6009244.82	7580600.00	2959521.50	1535015.22	1499315.22	35700.00	1424506.28
117001	贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院	56863738.95	53904217.45	46323617.45	40314372.63	6009244.82	7580600.00	2959521.50	1535015.22	1499315.22	35700.00	1424506.28
204	公共安全支出	48030183.30	45147074.65	37566474.65	31602229.83	5964244.82	7580600.00	2883108.65	1458602.37	1422902.37	35700.00	1424506.28
20405	法院	48030183.30	45147074.65	37566474.65	31602229.83	5964244.82	7580600.00	2883108.65	1458602.37	1422902.37	35700.00	1424506.28
2040501	行政运行	28144849.79	26754519.42	26754519.42	26128274.60	626244.82		1390330.37	1390330.37	1390330.37		
2040550	事业运行	829972.55	797400.55	797400.55	797400.55			32572.00	32572.00	32572.00		
2040599	其他法院支出	19055360.96	17595154.68	10014554.68	4676554.68	5338000.00	7580600.00	1460206.28	35700.00		35700.00	1424506.28
205	教育支出	45000.00	45000.00	45000.00		45000.00						
20508	进修及培训	45000.00	45000.00	45000.00		45000.00						
2050803	培训支出	45000.00	45000.00	45000.00		45000.00						
208	社会保障和就业支出	4305917.37	4229504.52	4229504.52	4229504.52			76412.85	76412.85	76412.85		
20805	行政事业单位养老支出	4232848.53	4156435.68	4156435.68	4156435.68			76412.85	76412.85	76412.85		
2080501	行政单位离退休	1625194.41	1548781.56	1548781.56	1548781.56			76412.85	76412.85	76412.85		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2607654.12	2607654.12	2607654.12	2607654.12							
20827	财政对其他社会保险基金的补助	73068.84	73068.84	73068.84	73068.84							
2082701	财政对失业保险基金的补助	7878.00	7878.00	7878.00	7878.00							
2082702	财政对工伤保险基金的补助	65190.84	65190.84	65190.84	65190.84							
210	卫生健康支出	1776991.32	1776991.32	1776991.32	1776991.32							
21011	行政事业单位医疗	1776991.32	1776991.32	1776991.32	1776991.32							
2101101	行政单位医疗	761480.52	761480.52	761480.52	761480.52							
2101102	事业单位医疗	53926.20	53926.20	53926.20	53926.20							
2101103	公务员医疗补助	961584.60	961584.60	961584.60	961584.60							
213	农林水支出	145200.00	145200.00	145200.00	145200.00							
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	145200.00	145200.00	145200.00	145200.00							
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	145200.00	145200.00	145200.00	145200.00							
221	住房保障支出	2560446.96	2560446.96	2560446.96	2560446.96							
22102	住房改革支出	2560446.96	2560446.96	2560446.96	2560446.96							
2210201	住房公积金	2560446.96	2560446.96	2560446.96	2560446.96							

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：贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院（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
		合计				46323617.45	40314372.63	6009244.82	
501		机关工资福利支出				35006983.72	34606983.72	400000.00	
	01	工资奖金津补贴	301	01	基本工资	6985512.00	6985512.00		
	01	工资奖金津补贴	301	02	津贴补贴	10225236.00	10225236.00		
	01	工资奖金津补贴	301	03	奖金	5805446.00	5755446.00	50000.00	
	02	社会保障缴费	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2607654.12	2607654.12		
	02	社会保障缴费	301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	761480.52	761480.52		
	02	社会保障缴费	301	11	公务员医疗补助缴费	961584.60	961584.60		
	02	社会保障缴费	301	12	其他社会保障缴费	73068.84	73068.84		
	03	住房公积金	301	13	住房公积金	2560446.96	2560446.96		
	99	其他工资福利支出	301	06	伙食补助费	100000.00		100000.00	
	99	其他工资福利支出	301	99	其他工资福利支出	4926554.68	4676554.68	250000.00	
502		机关商品和服务支出				7001044.82	1456800.00	5544244.82	
	01	办公经费	302	01	办公费	100000.00		100000.00	
	01	办公经费	302	02	印刷费	20000.00		20000.00	
	01	办公经费	302	05	水费	63000.00		63000.00	
	01	办公经费	302	06	电费	900000.00		900000.00	
	01	办公经费	302	07	邮电费	130000.00		130000.00	
	01	办公经费	302	09	物业管理费	1146000.00		1146000.00	
	01	办公经费	302	11	差旅费	50000.00		50000.00	

	01	办公经费	302	14	租赁费	50000.00		50000.00	
	01	办公经费	302	28	工会经费	919347.89		919347.89	
	01	办公经费	302	29	福利费	906896.93		906896.93	
	01	办公经费	302	39	其他交通费用	1456800.00	1456800.00		
	02	会议费	302	15	会议费	18000.00		18000.00	
	03	培训费	302	16	培训费	45000.00		45000.00	
	05	委托业务费	302	26	劳务费	450000.00		450000.00	
	06	公务接待费	302	17	公务接待费	185000.00		185000.00	
	07	因公出国（境）费用	302	12	因公出国（境）费用	10000.00		10000.00	
	08	公务用车运行维护费	302	31	公务用车运行维护费	135000.00		135000.00	
	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	396000.00		396000.00	
505		对事业单位经常性补助				1559398.75	1559398.75		
	01	工资福利支出	301	01	基本工资	457752.00	457752.00		
	01	工资福利支出	301	02	津贴补贴	250320.00	250320.00		
	01	工资福利支出	301	03	奖金	38146.00	38146.00		
	01	工资福利支出	301	07	绩效工资	759254.55	759254.55		
	01	工资福利支出	301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	53926.20	53926.20		
506		对事业单位资本性补助				50000.00		50000.00	
	01	资本性支出	310	02	办公设备购置	50000.00		50000.00	
509		对个人和家庭的补助				2706190.16	2691190.16	15000.00	
	01	社会福利和救助	303	05	生活补助	1063176.00	1063176.00		
	05	离退休费	303	02	退休费	1643014.16	1628014.16	15000.00	

2024年部门一般公共预算机关运转经费明细表

部门名称：贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院（本级）

单位：元

项目	功能科目		预算安排数
	编码	名称	
**			3
合计			6009244.82
奖金	2040599	其他法院支出	50000.00
伙食补助费	2040599	其他法院支出	100000.00
其他工资福利支出	2040599	其他法院支出	250000.00
办公费	2040599	其他法院支出	50000.00
办公费	2040599	其他法院支出	50000.00
印刷费	2040599	其他法院支出	20000.00
水费	2040599	其他法院支出	63000.00
电费	2040599	其他法院支出	900000.00
邮电费	2040599	其他法院支出	130000.00
物业管理费	2040599	其他法院支出	1146000.00
差旅费	2040599	其他法院支出	50000.00
因公出国（境）费用	2040599	其他法院支出	10000.00
维修(护)费	2040599	其他法院支出	20000.00
租赁费	2040599	其他法院支出	50000.00
会议费	2040599	其他法院支出	18000.00
培训费	2050803	培训支出	45000.00
公务接待费	2040599	其他法院支出	185000.00
劳务费	2040599	其他法院支出	450000.00
工会经费	2040599	其他法院支出	480000.00
工会经费	2040501	行政运行	439347.89

福利费	2040501	行政运行	186896.93
福利费	2040599	其他法院支出	720000.00
公务用车运行维护费	2040599	其他法院支出	135000.00
其他商品和服务支出	2040599	其他法院支出	15000.00
其他商品和服务支出	2040599	其他法院支出	366000.00
其他商品和服务支出	2040599	其他法院支出	15000.00
退休费	2040599	其他法院支出	15000.00
办公设备购置	2040599	其他法院支出	50000.00

预算公开表8

2024年部门预算财政拨款“三公”经费支出明细表

部门名称：贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院（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
		478542.46	478542.46		
117001贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院		478542.46	478542.46		
	30212因公出国（境）费用	10000.00	10000.00		
	30217公务接待费	185000.00	185000.00		
	30231公务用车运行维护费	283542.46	283542.46		

2024年部门预算财政拨款项目经费明细表

部门名称：贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院（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1	编码	名称2	编码	名称3		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								9005106.28	9005106.28	9005106.28										
	贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院								9005106.28	9005106.28	9005106.28										
该项目为上年结转项目，因此项资金属于涉密资金，因此不予公开。	该项目为上年结转项目，因此项资金属于涉密资金，因此不予公开。	特定目标类							1056618.99	1056618.99	1056618.99										
			2040599	其他法院支出	30201	办公费	50201	办公经费	132220.81	132220.81	132220.81										
			2040599	其他法院支出	30202	印刷费	50201	办公经费	18927.93	18927.93	18927.93										
			2040599	其他法院支出	30211	差旅费	50201	办公经费	31832.76	31832.76	31832.76										
			2040599	其他法院支出	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	118956.75	118956.75	118956.75										

			2040599	其他法院支出	30214	租赁费	50201	办公经费	9128.19	9128.19	9128.19								
			2040599	其他法院支出	30215	会议费	50202	会议费	36750.00	36750.00	36750.00								
			2040599	其他法院支出	30216	培训费	50203	培训费	38885.00	38885.00	38885.00								
			2040599	其他法院支出	30226	劳务费	50205	委托业务费	8000.00	8000.00	8000.00								
			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	148542.46	148542.46	148542.46								
			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	191876.65	191876.65	191876.65								
			2040599	其他法院支出	31002	办公设备购置	50306	设备购置	321498.44	321498.44	321498.44								
该项目为上年结转项目，因此项资金属于涉密资金，因此不予公开。	该项目为上年结转项目，因此项资金属于涉密资金，因此不予公开。	特定目标类							353120.00	353120.00	353120.00								
			2040599	其他法院支出	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	63120.00	63120.00	63120.00								
			2040599	其他法院支出	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	290000.00	290000.00	290000.00								
该项目为上年结转项目，因此项资金属于涉密资金，因此不予公开。	该项目为上年结转项目，因此项资金属于涉密资金，因此不予公开。	特定目标类							14767.29	14767.29	14767.29								
			2040599	其他法院支出	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	14767.29	14767.29	14767.29								
特定目标-非税成本性支出	社会化服务外包审判辅助服务项目	特定目标类							4433000.00	4433000.00	4433000.00								

			2040599	其他法院支出	30227	委托业务费	50205	委托业务费	4433000.00	4433000.00	4433000.00								
特定目标-非税成本性支出	破产案件经费补助	特定目标类							200000.00	200000.00	200000.00								
			2040599	其他法院支出	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	200000.00	200000.00	200000.00								
特定目标-非税成本性支出	黔南州法院内网终端安全相关系统国产化替代项目	特定目标类							391000.00	391000.00	391000.00								
			2040599	其他法院支出	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	391000.00	391000.00	391000.00								
特定目标-非税成本性支出	黔南中院云平台国产化替代项目	特定目标类							2556600.00	2556600.00	2556600.00								
			2040599	其他法院支出	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	2556600.00	2556600.00	2556600.00								

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。

预算公开表11

2024年部门政府性基金预算支出明细表

部门名称：贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院（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

预算公开表12

2024年部门国有资本经营预算支出明细表

部门名称：贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院（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
		合计					0

2024年部门政府采购预算批复表

部门名称：贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院（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			8135600.00	8135600.00	8135600.00									
黔南中院云平台国产化替代项目	2040599	应用软件	货物	2556600.00	2556600.00	2556600.00									
人员定额公用经费	2040599	其他服务	服务	1146000.00	1146000.00	1146000.00									
社会化服务外包审判辅助事务项目	2040599	其他社会服务	服务	4433000.00	4433000.00	4433000.00									