117004柳州市柳南区人民法院2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 117004柳州市柳南区人民法院概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 117004柳州市柳南区人民法院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 117004柳州市柳南区人民法院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 117004柳州市柳南区人民法院概况

一、主要职责

（一）依法审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）依法审判由上级人民法院指定审判的刑事、民事、行政案件。

（三）依照法律监督程序，审判刑事、民事、行政等再审案件。

（四）依法行使司法执行权和司法决定权。

（五）依法决定国家赔偿。

（六）办理外地法院委托事项。

（七）调查研究审判工作中的法律政策问题和疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（八）在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律。

（九）承办其他应由本级人民法院负责的工作。

二、机构设置情况

柳南区人民法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,作为柳州市中级人民法院二级预算单位进行管理。

柳南区人民法院共设有10个部门科室：政治部、综合办公室、立案庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、综合

审判庭、审判管理办公室、执行局、司法警察大队。人员编制总数为118人（其中：行政编制108人，事业编制10人），实有行政人员103人，事业编制7人。

第二部分 117004柳州市柳南区人民法院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3,426.73万元，同比减少50.47万元，同比下降1.45%。收入包括：一般公共预算拨款3,426.73万元。支出包括：公共安全支出2,955.50万元、社会保障和就业支出229.69万元、卫生健康支出137.42万元、住房保障支出104.11万元。

二、单位收入预算情况说明

2024年单位收入总预算3,426.73万元，同比减少50.47万元，同比下降1.45%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入3,426.73万元，同比减少50.47万元，同比下降1.45%。

2024年收入预算总体减少的主要原因：一是人员变动及工资总额减少；二是落实“过紧日子”作为预算编制管理长期坚持的基本方针要求，厉行节约，从严控制一般性支出，压减项目支出预算。

三、单位支出预算情况说明

2024年单位支出总预算3,426.73万元，基本支出预算2,494.61万元，占支出总预算72.80%，同比减少47.09万元，同比下降1.85%。项目支出预算932.11万元，占支出总预算27.20%，同比减少3.39万元，同比下降0.36%。

（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2,955.50万元，占支出总预算86.25%，同比减少42.14万元，同比下降1.41%，减少的主要原因是：一是人员变动及工资总额减少；二是落实“过紧日子”作为预算编制管理长期坚持的基本方针要求，厉行节约，从严控制一般性支出，压减项目支出预算。

2.社会保障和就业支出229.69万元，占支出总预算6.70%，同比减少4.25万元，同比下降1.82%，减少的主要原因是：由于人员变动及工资总额减少，配套的养老保险和职业年金单位部分缴费相应减少。

3.卫生健康支出137.42万元，占支出总预算4.01%，同比减少1.34万元，同比下降0.97%，减少的主要原因是：由于人员变动及工资总额减少，配套的医疗保险、生育保险、工伤保险单位部分缴费相应减少。

4.住房保障支出104.11万元，占支出总预算3.04%，同比减少2.75万元，同比下降2.57%，减少的主要原因是：由于人员变动及工资总额减少，配套的住房公积金单位部分缴费相应减少。

（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2,494.61万元，占支出总预算72.80%，同比减少47.09万元，同比下降1.85%。

2.项目支出预算932.11万元，占支出总预算27.20%，同比减少3.39万元，同比下降0.36%。

2024年支出预算总体减少的主要原因：一是人员变动及工资总额减少；二是落实“过紧日子”作为预算编制管理长期坚持的

基本方针要求，厉行节约，从严控制一般性支出，压减项目支出预算。

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3,426.73万元，收入包括：一般公共预算拨款3,426.73万元；支出包括：公共安全支出2,955.50万元、社会保障和就业支出229.69万元、卫生健康支出137.42万元、住房保障支出104.11万元。

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3,426.73万元，其中：基本支出2,494.61万元，项目支出932.11万元。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2,023.39万元，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535.05万元，全部为项目支出。主要用于：除基本支出安排外的在职人员补充经费支出。

（三）公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）支出101.85万元，全部为项目支出。主要用于：法院为完成各项审判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）“两庭”建设（项）支出72.80万元，全部为项目支出。主要用于：法院审判用房、人民法庭用房建设维修和设备购置运行管理等支出。

（五）公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）

支出222.41万元，全部为项目支出。主要用于：为完成其他各项法院方面工作任务而发生的办案业务支出等。

（六）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21.46万元，全部为基本支出。主要用于：法院离退休人员费用支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出138.82万元，全部为基本支出。主要用于：支付根据市统一规定，按在职职工工资总额的一定比例计缴的基本养老保险费。

（八）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69.41万元，全部为基本支出。主要用于：支付根据市统一规定，按在职职工工资总额的一定比例计缴的职业年金费用。

（九）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67.67万元，全部为基本支出。主要用于：支付根据市统一规定，按在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（十）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69.74万元，全部为基本支出。主要用于：支付根据市统一规定，按在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出104.11万元，全部为基本支出。主要用于：支付根据市统一规定，按在职职工工资总额的一定比例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2,494.61万元，其中：

（一）人员经费2,153.23万元，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341.38万元，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3.85万元，比2023年预算4.95万元，同比减少1.10万元，同比下降22.22%。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3.85万元，同比减少1.10万元，同比下降22.22%，减少的主要原因是：落实“过紧日子”作为预算编制管理长期坚持的基本方针要求，厉行节约，从严控制接待费支出。

（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296.81万元，同比增加151.59万元，同比增长104.39%。其中：政府集中采购预算148.62万元，占政府采购预算50.07%，同比增加10.42万元，同比增长7.54%；分散采购预算148.19万元，占政府采购预算49.93%，同比增加141.17万元，同比增长2010.97%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算17.86万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算278.95万元。

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296.81万元。

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316.97万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算316.97万元。

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11个，预算资金932.11万元。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：办案业务费项目，预算资金101.85万元，2024年度绩效目标为:每月按时支付案件材料快递及邮寄费、固定电话电信费、审判综合楼电费、人民陪审员费等办案相关费用，保障案件审判执行工作顺利开展。该项目设1条数量指标：法官人均结案数，指标值标准定为≥350件/人；设1条质量指标：一审服判息诉率，指标值标准定为≥91%；设1条时效指标：法定第一次审限内结案率，指标值标准定为≥95%；设1条成本指标：项目总成本，指标值标准定为≤101.86万元；设1条社会效益指标：市级以上闻媒体发稿，指标值标准定为≥20篇；设1条满意度指标：信访办结率，指标值标准定为≥90%。

重点项目二：物业管理费项目，预算资金117.8万元，2024年度绩效目标为:引进优质物业管理公司，对本单位安保、保洁、绿化养护、设施维护进行专业管理，为干警顺利开展各项审判执行工作提供良好的后勤服务和工作环境。该项目设2条数量指标：服务人数数量，指标值标准定为≥247人次、物业服务面积，指标值标准定为≥12613.7平方米；设3条质量指标：公共设施设备维护保养完好率，指标值标准定为≥95%、消监控系统完好率，指标值标准定为≥95%、业主维修申报处理率，指标值标准定为≥95%；设2条时效指标：预算支出率（预算资金支出进度），指标值标准定为≥90%、预算支出期限（预算资金支出时效），指标值标准定为≤1年；设1条成本指标：项目总成本，指标值标准定为≤117.8

万元；设1条社会效益指标：对办公环境的改善或提升程度，指标值标准定为较大改善；设1条可持续影响指标：对保障机关正常运转的持续影响程度，指标值标准定为持续影响；设1条满意度指标：服务对象满意度，指标值标准定为≥90%。

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341.38万元，同比减少14.39万元，同比下降4.04%，主要用于为保障法院日常运行需购买的货物和服务等各项支出。行政运行经费减少的主要原因是：落实“过紧日子”作为预算编制管理长期坚持的基本方针要求，厉行节约，从严控制一般性支出，压减项目支出预算。

（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 117004柳州市柳南区人民法院
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：117004柳州市柳南区人民法院　　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	3,426.73	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	3,426.73	三、国防支出	0.00
（三）一般债券	0.00	四、公共安全支出	2,955.50
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	229.69
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	137.42
（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	104.11
		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	3,426.73	本年支出合计	3,426.73
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	3,426.73	支出总计	3,426.73

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：117004柳州市柳南区人民法院　　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	3,426.73	3,426.73	3,426.73	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	3,426.73	3,426.73	3,426.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117004	柳州市柳南区人民法院	3,426.73	3,426.73	3,426.73	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：117004柳州市柳南区人民法院　　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	3,426.73	2,494.61	932.11	0.00
	117	柳州市中级人民法院	3,426.73	2,494.61	932.11	0.00
	117004	柳州市柳南区人民法院	3,426.73	2,494.61	932.11	0.00
2040501		行政运行	2,023.39	2,023.39	0.00	0.00
2040502		一般行政管理事务	535.05	0.00	535.05	0.00
2040505		案件执行	101.85	0.00	101.85	0.00
2040506		“两庭”建设	72.80	0.00	72.80	0.00
2040599		其他法院支出	222.41	0.00	222.41	0.00
2080501		行政单位离退休	21.46	21.46	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.82	138.82	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	69.41	69.41	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	67.67	67.67	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	69.74	69.74	0.00	0.00
2210201		住房公积金	104.11	104.11	0.00	0.00

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：117004柳州市柳南区人民法院　　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	3,426.73	一、本年支出	3,426.73
（一）一般公共预算拨款	3,426.73	（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	3,426.73	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	0.00	（四）公共安全支出	2,955.50
（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	229.69
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	137.42
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	104.11
		（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	3,426.73	支出总计	3,426.73

表5

一般公共预算支出情况表

单位名称：117004柳州市柳南区人民法院　　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	3,426.73	2,494.61	2,153.23	341.38	932.11
	117	柳州市中级人民法院	3,426.73	2,494.61	2,153.23	341.38	932.11
	117004	柳州市柳南区人民法院	3,426.73	2,494.61	2,153.23	341.38	932.11
2040501		行政运行	2,023.39	2,023.39	1,683.91	339.48	0.00
2040502		一般行政管理事务	535.05	0.00	0.00	0.00	535.05
2040505		案件执行	101.85	0.00	0.00	0.00	101.85
2040506		“两庭”建设	72.80	0.00	0.00	0.00	72.80
2040599		其他法院支出	222.41	0.00	0.00	0.00	222.41
2080501		行政单位离退休	21.46	21.46	19.56	1.90	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.82	138.82	138.82	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	69.41	69.41	69.41	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	67.67	67.67	67.67	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	69.74	69.74	69.74	0.00	0.00
2210201		住房公积金	104.11	104.11	104.11	0.00	0.00

表6

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：117004柳州市柳南区人民法院　　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	2,494.61	2,153.23	341.38
301	工资福利支出	2,109.27	2,109.27	0.00
30101	基本工资	450.43	450.43	0.00
30102	津贴补贴	400.68	400.68	0.00
30103	奖金	37.54	37.54	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.82	138.82	0.00
30109	职业年金缴费	69.41	69.41	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	67.67	67.67	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	69.74	69.74	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.87	0.87	0.00
30113	住房公积金	104.11	104.11	0.00
30199	其他工资福利支出	770.00	770.00	0.00
302	商品和服务支出	341.38	0.00	341.38
30201	办公费	36.92	0.00	36.92
30202	印刷费	3.75	0.00	3.75
30205	水费	3.75	0.00	3.75
30206	电费	13.91	0.00	13.91
30207	邮电费	22.62	0.00	22.62
30209	物业管理费	2.14	0.00	2.14
30211	差旅费	48.15	0.00	48.15
30213	维修（护）费	6.96	0.00	6.96
30215	会议费	6.85	0.00	6.85
30216	培训费	6.85	0.00	6.85
30217	公务接待费	3.85	0.00	3.85

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	17.35	0.00	17.35
30229	福利费	7.49	0.00	7.49
30239	其他交通费用	97.38	0.00	97.38
30299	其他商品和服务支出	63.43	0.00	63.43
303	对个人和家庭的补助	43.96	43.96	0.00
30302	退休费	19.56	19.56	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	24.40	24.40	0.00

表7

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：117004柳州市柳南区人民法院　　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	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	3.85	6.85	6.85	6.85	0.00
		一般公共预算资金	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	3.85	6.85	6.85	6.85	0.00
117	柳州市中级人民法院		3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	3.85	6.85	6.85	6.85	0.00
117004	柳州市柳南区人民法院	一般公共预算资金	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	3.85	6.85	6.85	6.85	0.00

表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：117004柳州市柳南区人民法院　　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：117004柳州市柳南区人民法院　　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：117004柳州市柳南区人民法院　　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	296.81	296.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296.81	148.62	17.86	130.76	148.19	0.00	0.00	148.19
	117	柳州市中级人民法院		296.81	296.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.62	17.86	130.76	148.19	0.00	0.00	148.19
	117004	柳州市柳南区人民法院		296.81	296.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.62	17.86	130.76	148.19	0.00	0.00	148.19
2040502		一般行政管理事务	法院辅助工作社会化服务	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00	9.90	0.00	0.00	9.90
2040502		一般行政管理事务	法院辅助工作社会化服务	29.24	29.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.24	0.00	0.00	0.00	29.24	0.00	0.00	29.24
2040502		一般行政管理事务	法院辅助工作社会化服务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
2040502		一般行政管理事务	法院辅助工作社会化服务	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.75	0.00	0.00	0.00	13.75	0.00	0.00	13.75

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
2040502		一般行政管理事务	法院辅助工作社会化服务	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00	12.50
2040506		“两庭”建设	办公楼运维费	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
2040506		“两庭”建设	办公楼运维费	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00
2040506		“两庭”建设	办公楼运维费	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	4.80	0.00	0.00	4.80
2040506		“两庭”建设	办公楼运维费	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
2040506		“两庭”建设	办公楼运维费	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00
2040506		“两庭”建设	办公楼运维费	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
2040599		其他法院支出	办公设备购置	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	办公设备购置	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	办公设备购置	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	网络维护及线路租用费	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.36	9.36	0.00	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2040599		其他法院支出	办公业务费	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.12	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	物业管理费	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.00	116.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	办公业务费	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.40	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	办公设备购置	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	办公业务费	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.52	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	办公业务费	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.02	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表11

政府购买服务预算表

单位名称：117004柳州市柳南区人民法院　　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	316.97	316.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	117	柳州市中级人民法院	316.97	316.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	117004	柳州市柳南区人民法院	316.97	316.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506		“两庭”建设	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506		“两庭”建设	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506		“两庭”建设	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506		“两庭”建设	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506		“两庭”建设	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506		“两庭”建设	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502		一般行政管理事务	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502		一般行政管理事务	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502		一般行政管理事务	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502		一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502		一般行政管理事务	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502		一般行政管理事务	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502		一般行政管理事务	29.24	29.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2040501		行政运行	3.75	3.75	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：117004柳州市柳南区人民法院

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		
117004	柳州市柳南区人民法院	司法改革绩效奖	稳步推进员额法官、司法辅助人员、行政人员工资制度改革，按计划分上下半年发放司法改革绩效考核奖，及时配套缴纳社会保险、职业年金、公积金、工会经费、公务员医疗补助。
117004	柳州市柳南区人民法院	物业管理费	引进优质物业管理公司，对本单位安保、保洁、绿化养护、设施维护进行专业管理，为干警顺利开展各项审判执行工作提供良好的后勤服务和工作环境。
117004	柳州市柳南区人民法院	办公设备购置	为满足干警履行法院审判职能及办公需要，购置办公家具，以提供良好的办案、办公条件和硬件支撑。
117004	柳州市柳南区人民法院	干警保险及体检费	按计划安排全体干警到医院健康管理中心进行健康体检，更好地保障法院干警的身心健康，做好干警们的健康监护工作，更全面的了解自身的身体状况，达到“早诊断、早预防、早治疗”的防病治病目的，帮助干警消除顾虑、减轻压力，以健康的体魄和良好的精神面貌投入到审判执行工作当中，推动法院工作和法院队伍建设的健康发展。按时为全体干警购买人身意外伤害保险，保障干警人身安全。
117004	柳州市柳南区人民法院	法院辅助工作社会化服务	认真贯彻落实上级法院通知文件精神和工作要求，稳步推进和开展多元化解纠纷、电子卷宗随案同步生成、案件文书电话及电子送达、档案数字化扫描、案件执行等各项工作。
117004	柳州市柳南区人民法院	办案业务费	每月按时支付案件材料快递及邮寄费、固定电话电信费、审判综合楼电费、人民陪审员费、法治宣传费等相关费用，保障案件审判执行等业务工作的顺利开展。
117004	柳州市柳南区人民法院	法警法定工作日之外加班补贴	认真贯彻执行人社部规【2017】9号《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》文件规定，每季度按时发放在职在编法警法定工作日之外加班补贴。

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
117004	柳州市柳南区人民法院	办公楼运维费	按月或按季度支付本单位办公楼产生的电气线路及设备、给排水管道及设施、消防设备及设施、电梯、中央空调、直饮水系统等维护维修费用，以保障办公楼的日常持续运行。
117004	柳州市柳南区人民法院	网络维护及线路租用费	按时支付WiFi网络电信费、庭审直播费、中国法院网网站运行维护费、涉法网络舆情监测分析平台运行维护费、公安联网报警服务费、机关事业单位工资系统维护费、行政事业单位财务管理软件维护服务费、信息化系统及设备运维服务费等相关网络线路、平台运维、软硬件系统及设备运维费用，为干警开展各项审判执行工作提供技术支撑。
117004	柳州市柳南区人民法院	办公业务费	按时支付法官业务资料购置费、档案用品费、文印耗材费、法律文书格式表单印制及复印纸费等业务办公相关费用，保障干警正常开展各项业务工作。
117004	柳州市柳南区人民法院	第一书记专项工作经费	按时支付本单位选派的贫困村党组织第一书记驻村工作相关费用，保障扶贫工作任务的圆满完成。