117002柳州市城中区人民法院2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分 117002柳州市城中区人民法院概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 117002柳州市城中区人民法院2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

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、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、2025年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 117002柳州市城中区人民法院2025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 117002柳州市城中区人民法院概况

一、主要职责

1、依法审判本院管辖的民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件；

2、依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿；

3、依法执行已发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件；

4、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，开展司法统计工作，参与地方立法和综合治理工作；

5、负责有关办案经费和物质装备的管理工作。

2025年柳州市城中区人民法院的主要工作目标是：

1、始终坚持学习贯彻习近平法治思想，坚持党对司法工作的绝对领导。

2、始终坚持聚焦审判执行中心工作，在执法办案中服务经济社会高质量发展大局。

3、始终坚持以人民为中心，努力满足新时代人民群众对公正司法的新需求。

4、始终坚持改革创新，努力推进审判体系和审判能力现代化。

5、始终坚持全面从严治党，着力培养高素质法官队伍。

6、始终坚持主动接受监督，加强和改进法院工作。

二、机构设置情况

我院为广西法院检察院财物统一管理改革试点单位，从2020年起我院作为柳州市中级人民法院二级预算单位进行管理，为全额拨款行政单位。我院有综合办公室、政治部、刑事审判庭、综合审判庭、民事审判庭、立案庭(诉讼服务中心)、审判管理办公室、执行局、司法警察大队共计9个部门。

第二部分 117002柳州市城中区人民法院2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2025年单位收支总预算2,702.02万元，同比增加379.14万元，同比增长16.32%。收入包括：一般公共预算拨款2,702.02万元。支出包括：公共安全支出2,242.94万元、社会保障和就业支出240.53万元、卫生健康支出125.25万元、住房保障支出93.31万元。

二、单位收入总体情况说明

2025年单位收入总预算2,702.02万元，同比增加379.14万元，同比增长16.32%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入2,702.02万元，同比增加379.14万元，同比增长16.32%。

2025年收入预算总体增加的主要原因：人员变动，相应的人员经费和公用经费增加；随着工资的变动，以工资收入为计算基数的社保、医保以及公积金随之增长；上年年初预算没有编入基础性绩效，本年年初预算编入该项资金。

三、单位支出总体情况说明

2025年单位支出总预算2,702.02万元，基本支出预算2,167.20万元，占支出总预算80.21%，同比增加407.05万元，同比增长23.13%。项目支出预算534.83万元，占支出总预算19.79%，同比减少27.90万元，同比下降4.96%。

（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2,242.94万元，占支出总预算83.01%，同比增加226.58万元，同比增长11.24%，增加的主要原因是：人员变动，相应的人员经费和公用经费增加；上年年初预算没有编入基础性绩效，本年年初预算编入该项资金。

2.社会保障和就业支出240.53万元，占支出总预算8.90%，同比增加90.87万元，同比增长60.72%，增加的主要原因是：人员变动，相应的人员经费和公用经费增加；随着工资的变动，以工资收入为计算基数的社保、医保以及公积金随之增长。

3.卫生健康支出125.25万元，占支出总预算4.64%，同比增加33.00万元，同比增长35.77%，增加的主要原因是：人员变动，相应的人员经费和公用经费增加；随着工资的变动，以工资收入为计算基数的社保、医保以及公积金随之增长。

4.住房保障支出93.31万元，占支出总预算3.45%，同比增加28.71万元，同比增长44.44%，增加的主要原因是：人员变动，相应的人员经费和公用经费增加；随着工资的变动，以工资收入为计算基数的社保、医保以及公积金随之增长。

（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2,167.20万元，占支出总预算80.21%，同比增加407.05万元，同比增长23.13%。

2.项目支出预算534.83万元，占支出总预算19.79%，同比减少27.90万元，同比下降4.96%。

2025年支出预算总体增加的主要原因：人员变动，相应的人员经费和公用经费增加；随着工资的变动，以工资收入为计算基

数的社保、医保以及公积金随之增长；上年年初预算没有编入基础性绩效，本年年初预算编入该项资金。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年单位财政拨款收支总预算2,702.02万元，收入包括：一般公共预算2,702.02万元；支出包括：公共安全支出2,242.94万元、社会保障和就业支出240.53万元、卫生健康支出125.25万元、住房保障支出93.31万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年单位一般公共预算拨款支出2,702.02万元，其中：基本支出2,167.20万元，项目支出534.83万元。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1,708.11万元，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277.15万元，全部为项目支出。主要用于：司法改革绩效和干警体检费用。

（三）公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）支出38.00万元，全部为项目支出。主要用于：法院为完成各项审判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）案件执行（项）支出42.75万元，全部为项目支出。主要用于：法院为完成各项执行工作任务而发生的办案业务支出等。

（五）公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）

支出10.39万元，全部为项目支出。主要用于：人民法院审判用房、人民法庭用房建设维修和设备购置等支出。

（六）公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）支出166.55万元，全部为项目支出。主要用于：法院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。

（七）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53.92万元，全部为基本支出。主要用于：法院退休人员费用支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出124.41万元，全部为基本支出。主要用于：支付根据市统一规定，按柳州市法院在职职工工资总额的一定比例计缴的基本养老保险费用。

（九）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62.20万元，全部为基本支出。主要用于：支付根据市统一规定，按柳州市法院在职职工工资总额的一定比例计缴的职业年金费用。

（十）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60.65万元，全部为基本支出。主要用于：支付根据市统一规定，按柳州市法院在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险费用。

（十一）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64.60万元，全部为基本支出。主要用于：支付根据市统一规定，按柳州市法院在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）支出93.31万元，全部为基本支出。主要用于：按照国家政策规定为法院职工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

2025年单位一般公共预算基本支出2,167.20万元，其中：

（一）人员经费1,947.58万元，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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助、合计。

（二）公用经费219.62万元，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、合计。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.45万元，比2024年预算2.30万元，同比增加0.15万元，同比增长6.52%。其中：

（一）因公出国（境）经费2025年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2025年预算2.45万元，同比增加0.15万元，同比增长6.52%，增加的主要原因是：人员变动，相应的人员经费和公用经费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费2025年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1.公务用车购置费2025年预算0.00万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2025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

2025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

2025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

2025年政府采购预算153.55万元，同比减少15.41万元，同比下降9.12%。其中：政府集中采购预算137.17万元，占政府采购预算89.33%，同比减少19.55万元，同比下降12.47%；分散采购预算16.38万元，占政府采购预算10.67%，同比增加4.14万元，同比增长33.82%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算22.38万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算131.17万元。

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153.55万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2025年纳入政府购买服务预算支出233.33万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算233.33万元。

十二、项目预算绩效目标情况说明

我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目10个，预算资金534.83万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

十三、2025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

2025年机关运行经费预算219.62万元，同比增加13.27万元，同比增长6.43%，主要用于保障法院运行购买的各项货物和服务支出。机关运行经费增加的原因是：人员变动相应的公用经费增加。

（二）国有资产占用情况说明

2025年我单位无国有资产占用相关情况。

第三部分 117002柳州市城中区人民法院
2025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：指市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：纳入市本级财政预决算管理的“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

预算公开01表

单位收支总体情况表

单位名称：117002柳州市城中区人民法院　　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	2,702.02	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	2,702.02	三、国防支出	0.00
（三）一般债券收入	0.00	四、公共安全支出	2,242.94
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）专项债券收入	0.00	八、社会保障和就业支出	240.53
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	125.25
（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	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	93.31
		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	2,702.02	**本年支出合计**	2,702.02
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	2,702.02	**支出总计**	2,702.02

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：117002柳州市城中区人民法院　　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	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	单位资金
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		2,702.02	2,702.02	2,702.02	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	2,702.02	2,702.02	2,702.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117002	柳州市城中区人民法院	2,702.02	2,702.02	2,702.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位支出总体情况表

单位名称：117002柳州市城中区人民法院　　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			2,702.02	2,167.20	534.83	0.00
	117	柳州市中级人民法院	2,702.02	2,167.20	534.83	0.00
	117002	柳州市城中区人民法院	2,702.02	2,167.20	534.83	0.00
2040501		行政运行	1,708.11	1,708.11	0.00	0.00
2040502		一般行政管理事务	277.15	0.00	277.15	0.00
2040504		案件审判	38.00	0.00	38.00	0.00
2040505		案件执行	42.75	0.00	42.75	0.00
2040506		“两庭”建设	10.39	0.00	10.39	0.00
2040599		其他法院支出	166.55	0.00	166.55	0.00
2080501		行政单位离退休	53.92	53.92	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.41	124.41	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	62.20	62.20	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	60.65	60.65	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	64.60	64.60	0.00	0.00
2210201		住房公积金	93.31	93.31	0.00	0.00

预算公开04表

财政拨款收支总体情况表

单位名称：117002柳州市城中区人民法院　　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	2,702.02	一、本年支出	2,702.02
（一）一般公共预算	2,702.02	（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	2,702.02	（三）国防支出	0.00
3、一般债券收入	0.00	（四）公共安全支出	2,242.94
（二）政府性基金预算	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、专项债券收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	240.53
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	125.25
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	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算	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	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	93.31
		（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	2,702.02	支出总计	2,702.02

一般公共预算支出情况表

单位名称：117002柳州市城中区人民法院　　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			2,702.02	2,167.20	1,947.58	219.62	534.83
	117	柳州市中级人民法院	2,702.02	2,167.20	1,947.58	219.62	534.83
	117002	柳州市城中区人民法院	2,702.02	2,167.20	1,947.58	219.62	534.83
2040501		行政运行	1,708.11	1,708.11	1,490.14	217.97	0.00
2040502		一般行政管理事务	277.15	0.00	0.00	0.00	277.15
2040504		案件审判	38.00	0.00	0.00	0.00	38.00
2040505		案件执行	42.75	0.00	0.00	0.00	42.75
2040506		“两庭”建设	10.39	0.00	0.00	0.00	10.39
2040599		其他法院支出	166.55	0.00	0.00	0.00	166.55
2080501		行政单位离退休	53.92	53.92	52.27	1.65	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.41	124.41	124.41	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	62.20	62.20	62.20	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	60.65	60.65	60.65	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	64.60	64.60	64.60	0.00	0.00
2210201		住房公积金	93.31	93.31	93.31	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：117002柳州市城中区人民法院　　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		2,167.20	1,947.58	219.62
301	工资福利支出	1,856.38	1,856.38	0.00
30101	基本工资	302.30	302.30	0.00
30102	津贴补贴	254.79	254.79	0.00
30103	奖金	233.91	233.91	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.41	124.41	0.00
30109	职业年金缴费	62.20	62.20	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.65	60.65	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	42.04	42.04	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.78	0.78	0.00
30113	住房公积金	93.31	93.31	0.00
30199	其他工资福利支出	682.00	682.00	0.00
302	商品和服务支出	219.62	0.00	219.62
30201	办公费	23.46	0.00	23.46
30202	印刷费	2.38	0.00	2.38
30205	水费	2.38	0.00	2.38
30206	电费	8.84	0.00	8.84
30207	邮电费	14.29	0.00	14.29
30209	物业管理费	1.36	0.00	1.36
30211	差旅费	30.60	0.00	30.60
30213	维修（护）费	4.42	0.00	4.42
30215	会议费	4.35	0.00	4.35
30216	培训费	4.35	0.00	4.35
30217	公务接待费	2.45	0.00	2.45

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	15.55	0.00	15.55
30229	福利费	2.04	0.00	2.04
30239	其他交通费用	62.40	0.00	62.40
30299	其他商品和服务支出	40.75	0.00	40.75
303	对个人和家庭的补助	91.20	91.20	0.00
30302	退休费	52.27	52.27	0.00
30307	医疗费补助	22.55	22.55	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	16.37	16.37	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：117002柳州市城中区人民法院　　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	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计			2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	2.45	4.35	4.35	4.35	0.00
		一般公共预算资金	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	2.45	4.35	4.35	4.35	0.00
117	柳州市中级人民法院		2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	2.45	4.35	4.35	4.35	0.00
117002	柳州市城中区人民法院	一般公共预算资金	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	2.45	4.35	4.35	4.35	0.00

政府性基金预算支出情况表

单位名称：117002柳州市城中区人民法院　　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2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：117002柳州市城中区人民法院　　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2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称：117002柳州市城中区人民法院　　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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计				153.55	153.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.55	137.17	6.00	131.17	16.38	16.38	0.00	0.00
	117	柳州市中级人民法院		153.55	153.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.17	6.00	131.17	16.38	16.38	0.00	0.00
	117002	柳州市城中区人民法院		153.55	153.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.17	6.00	131.17	16.38	16.38	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	办公设备购置	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	办公设备购置	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	办公业务费	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00	6.30	6.30	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	办公业务费	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00	3.20	3.20	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	办公业务费	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	办公业务费	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00	1.68	1.68	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	办公设备购置	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	办公设备购置	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	物业管理费	131.17	131.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.17	131.17	0.00	131.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	办公设备购置	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	办公业务费	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.90	0.90	0.00	0.00

政府购买服务预算表

单位名称：117002柳州市城中区人民法院　　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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余
			1	2	3	4	5	6	7
合计			233.33	233.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	117	柳州市中级人民法院	233.33	233.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	117002	柳州市城中区人民法院	233.33	233.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	131.17	131.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506		“两庭”建设	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504		案件审判	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502		一般行政管理事务	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501		行政运行	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501		行政运行	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501		行政运行	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目绩效目标公开表

单位名称：117002柳州市城中区人民法院　　单位：万元

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
1		合计		534.83										
2	117	柳州市中级人民法院		534.83										
3	117002	柳州市城中区人民法院	物业管理费	131.17	通过聘请物业管理公司对我院审判综合楼及附属设施提供安全保卫、保洁、绿化、公共设施设备维护等服务活动，为法院正常开展审判活动提供良好的后勤支持。	数量指标：物业服务面积(≥189平方米)	质量指标：公共设施设备维护保养完好率(≥90%)	时效指标：卫生保洁及时率(=1小时)	成本指标：物业管理成本(≤131.17万元)		社会效益指标：解决社会就业人数(≥25人)		可持续效益指标：水电能耗节约率(≥5%)	满意度指标：单位职工满意度(≥90%)
4	117002	柳州市城中区人民法院	办公设备购置	9.50	通过破损桌椅重新购置等基础工作，保证办公程序流程，办案硬件稳固安全。	数量指标：办公设备购置数量(≥48套)	质量指标：办公设备验收合格率(=100%)	时效指标：办公设备验收及时率(=100%)	成本指标：办公设备采购成本总额(≤9.5万元)				可持续效益指标：办公设备使用年限(≥8年)	满意度指标：使用人员满意度(≥90%)
5	117002	柳州市城中区人民法院	网络维护及线路租用费	13.00	完成年度所需网络及设备维护，保障审判执行工作正常开展，并支付费用，让阳光司法在群众中公开透明。	数量指标：法院直播平台购买数量(=1个)	质量指标：法院直播平台故障率(≤100%)	时效指标：法院直播平台故障修复处理时间(≤24小时)	成本指标：法院直播平台购买成本(≤1万元)		社会效益指标：法院直播平台投入使用率(≥10%)		可持续效益指标：法院直播平台正常使用年限(≥1年)	满意度指标：法院直播平台使用人员满意度(≥90%)
6	117002	柳州市城中区人民法院	司法改革绩效奖	257.41	对法院、检察院工作人员按员额法官、司法辅助人员、司法行政人员等三类人员开展绩效考核。并根据考核结果按人员类别发放司法改革绩效奖励。通过开展绩效考核，激励法院各类人员恪尽职守，克己奉公。努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。	数量指标：司改绩效发放人数(≥59人)	质量指标：司法改革绩效奖发放合规性(=100%)	时效指标：司法改革绩效奖按时发放率(=100%)	成本指标：司法改革绩效奖总额(≤257.41万元)		社会效益指标：办案一线司法人员工资福利待遇保障率(=100%)			满意度指标：社会公众满意度(≥90%)
7	117002	柳州市城中区人民法院	办公楼运维费	10.39	职能调整原办公楼的法庭改造适应新环境下的工作要求，更方便人民群众参与诉讼。	数量指标：办公用房改造修缮数量(≥1次)	质量指标：办公用房改造修缮验收合格率(=100%)	时效指标：办公用房改造修缮验收及时率(=100%)	成本指标：办公用房改造修缮成本(≤10.39万元)		社会效益指标：办公用房改造修缮受益人数(≥190人)			满意度指标：职工满意度(≥90%)
8	117002	柳州市城中区人民法院	干警保险及体检费	19.74	为保障工作人员安全，体现单位对职工身心的关怀，通过体检、保健确保干警及时发现自己的身体状态，及时治疗，为干警外出执勤提供保险服务，激励我院职工努力工作，更好地为人民审判服务。	数量指标：干警参保人数(≥110人)	质量指标：干警参保率(≥90%)	时效指标：干警参保及时率(≥100%)	成本指标：干警保险体检费用总额(≤19.74万元)		社会效益指标：参保干警的福利保障率(=100%)			满意度指标：干警满意度(≥90%)
9	117002	柳州市城中区人民法院	办案业务费	36.78	1、推进审判工作改革，促进审判工作平稳发展，一审案件结案率至少达80%；2、立足审判实际，严把质量关、调解关、释明关，做好民事案件当事人的服判息诉 工作，力争在年底实现民事一审服判息诉率达到60%。	数量指标：一审案件结案率(≥80%)	质量指标：上诉率(≤20%)	时效指标：法定审限内结案率(≥95%)	成本指标：办案业务费总额(≤36.78万元)		社会效益指标：民事案件调解率(≤11%)			满意度指标：社会公众满意度(≥90%)

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
10	117002	柳州市城中区人民法院	法警法定工作日之外加班补贴	5.96	根据人社部和财政部文件，考核、发放我院在职在编法警法定工作日之外加班补贴。通过从优待警措施、保障警察正当利益，激励警察忠诚履职、克己奉公。	数量指标：法警法定工作日之外加班人次(≥7人)	质量指标：法警法定工作日之外加班补贴发放合规性(＝100%)	时效指标：法警法定工作日之外加班补贴按时发放率(＝100%)	成本指标：法警法定工作日之外加班补贴总额(≤5.96元)		社会效益指标：突发事件处置率(≥90%)			满意度指标：法警满意度(≥90%)
11	117002	柳州市城中区人民法院	法院司法辅助工作购买社会化服务	38.00	通过购买社会化辅助服务，提高案件办理效率，减少投诉率，践行司法为民，提升群众对政法队伍满意度。	数量指标：文书上网率(＝100%)	质量指标：诉前调解案件比率(≥40%)	时效指标：民事案件文书送达时限(≤7天)	成本指标：司法辅助事务成本(≤38万元)		社会效益指标：诉前调解成功率(≥50%)			满意度指标：诉讼参与人满意度(≥90%)
12	117002	柳州市城中区人民法院	办公业务费	12.88	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。	数量指标：办公用品采购数量(≥2批)	质量指标：办公用品验收合格率(≥100%)	时效指标：办公用品采购验收及时率(＝100%)	成本指标：办公用品采购经费总额(≤12.88万元)		社会效益指标：办公用品服务人数(≥100人)			满意度指标：使用人员满意度(≥90%)