# 117006柳州市柳江区人民法院2025年单位预算公开说明

# 目 录

**第一部分 117006柳州市柳江区人民法院概况**

一、主要职责

二、机构设置情况

**第二部分 117006柳州市柳江区人民法院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 117006柳州市柳江区人民法院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 117006柳州市柳江区人民法院概况

## 一、主要职责

柳州市柳江区人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，其基本职能是审理根据法律规定由我院管辖的刑事、民（商）事和行政案件和上级人民法院交由审判的案件。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。

2025年柳州市柳江区人民法院的主要工作目标：

坚持党对司法工作的绝对领导，牢牢把握人民法院工作的正确方向；

聚焦主业，抓好审判执行工作；

服务大局，保障经济社会稳定发展；

加强队伍建设，打造过硬队伍；

加强基础设施建设，助推审判执行工作；

统筹推进司法改革、禁毒等重点工作的开展。

## 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。

机关内设13个科室，分别为：政治部、综合办公室、审判管理办公室、司法警察大队、立案庭、综合审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、刑事审判庭、执行局、穿山人民法庭、三都人民法庭、百朋人民法庭。

# 第二部分 117006柳州市柳江区人民法院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3,605.48万元，同比增加503.38万元，同比增长16.23%。收入包括：一般公共预算拨款3,605.48万元。支出包括：公共安全支出2,855.24万元、社会保障和就业支出393.90万元、卫生健康支出203.50万元、住房保障支出152.83万元。

## 二、单位收入总体情况说明

2025年单位收入总预算3,605.48万元，同比增加503.38万元，同比增长16.23%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入3,605.48万元，同比增加503.38万元，同比增长16.23%。

2025年收入预算总体增加的主要原因：人员工资增长，配套的社会保障经费相应增加。

## 三、单位支出总体情况说明

2025年单位支出总预算3,605.48万元，基本支出预算2,912.30万元，占支出总预算80.77%，同比增加521.90万元，同比增长21.83%。项目支出预算693.18万元，占支出总预算19.23%，同比减少18.52万元，同比下降2.60%。

（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2,855.24万元，占支出总预算79.19%，同比增加290.02万元，同比增长11.31%，增加的主要原因是：人员工资增长。

2.社会保障和就业支出393.90万元，占支出总预算10.93%，同比增加132.93万元，同比增长50.94%，增加的主要原因是：人员工资增长，配套的社会保障经费相应增加。

3.卫生健康支出203.50万元，占支出总预算5.64%，同比增加43.39万元，同比增长27.10%，增加的主要原因是：人员工资增长，配套的社会保障经费相应增加。

4.住房保障支出152.83万元，占支出总预算4.24%，同比增加37.03万元，同比增长31.98%，增加的主要原因是：人员工资增长，配套的社会保障经费相应增加。

（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2,912.30万元，占支出总预算80.77%，同比增加521.90万元，同比增长21.83%。

2.项目支出预算693.18万元，占支出总预算19.23%，同比减少18.52万元，同比下降2.60%。

2025年支出预算总体增加的主要原因：人员工资增长，配套的社会保障经费相应增加。

## 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3,605.48万元，收入包括：一般公共预算3,605.48万元；支出包括：公共安全支出2,855.24万元、社会保障和就业支出393.90万元、卫生健康支出203.50万元、住房保障支出152.83万元。

## 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3,605.48万元，其中：基本支出2,912.30万元，项目支出693.18万元。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2,162.07万元，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409.75万元，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）案件审判（项）支出48.50万元，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48.86万元，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6.14万元，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179.93万元，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。

（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88.24万元，全部为基本支出。主要用于：法院离退休人员费用支出。

（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203.77万元，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。

（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101.89万元，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99.34万元，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。

（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104.17万元，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152.83万元，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2,912.30万元，其中：

（一）人员经费2,570.02万元，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。

（二）公用经费342.28万元，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3.78万元，比2024年预算3.78万元，与上年持平。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3.78万元，与上年持平。

（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187.02万元，同比减少24.83万元，同比下降11.72%。其中：政府集中采购预算135.05万元，占政府采购预算72.21%，同比增加11.70万元，同比增长9.49%；分散采购预算51.97万元，占政府采购预算27.79%，同比减少36.53万元，同比下降41.28%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算32.32万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算154.70万元。

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187.02万元。

## 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197.88万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算197.88万元。

## 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693.17万元。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342.28万元，同比减少0.46万元，同比下降0.13%，主要用于为保障法院运行用于购买货物和服务的各项支出。事业单位相关运行经费减少的原因是：按照中央厉行节约的工作要求，2025年进一步压缩公用经费。

**（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 117006柳州市柳江区人民法院
# 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：117006柳州市柳江区人民法院　　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 | 3,605.48 | 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 | 3,605.48 | 三、国防支出 | 0.00 |
| （三）一般债券收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 2,855.24 |
| 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 | 393.90 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 203.50 |
| （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 | 152.83 |
| | | 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** | 3,605.48 | **本年支出合计** | 3,605.48 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
| **收入总计** | 3,605.48 | **支出总计** | 3,605.48 |

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：117006柳州市柳江区人民法院　　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 | | 3,605.48 | 3,605.48 | 3,605.48 | 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 | 3,605.48 | 3,605.48 | 3,605.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 117006 | 柳州市柳江区人民法院 | 3,605.48 | 3,605.48 | 3,605.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

预算公开03表

# 单位支出总体情况表

单位名称：117006柳州市柳江区人民法院　　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 | | | 3,605.48 | 2,912.30 | 693.18 | 0.00 |
| | 117 | 柳州市中级人民法院 | 3,605.48 | 2,912.30 | 693.18 | 0.00 |
| | 117006 | 柳州市柳江区人民法院 | 3,605.48 | 2,912.30 | 693.18 | 0.00 |
| 2040501 | | 行政运行 | 2,162.07 | 2,162.07 | 0.00 | 0.00 |
| 2040502 | | 一般行政管理事务 | 409.75 | 0.00 | 409.75 | 0.00 |
| 2040504 | | 案件审判 | 48.50 | 0.00 | 48.50 | 0.00 |
| 2040505 | | 案件执行 | 48.86 | 0.00 | 48.86 | 0.00 |
| 2040506 | | “两庭”建设 | 6.14 | 0.00 | 6.14 | 0.00 |
| 2040599 | | 其他法院支出 | 179.93 | 0.00 | 179.93 | 0.00 |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 88.24 | 88.24 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 203.77 | 203.77 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 101.89 | 101.89 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 99.34 | 99.34 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 104.17 | 104.17 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 152.83 | 152.83 | 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：117006柳州市柳江区人民法院　　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 | 3,605.48 | 一、本年支出 | 3,605.48 |
| （一）一般公共预算 | 3,605.48 | （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 | 3,605.48 | （三）国防支出 | 0.00 |
| 3、一般债券收入 | 0.00 | （四）公共安全支出 | 2,855.24 |
| （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 | 393.90 |
| （三）国有资本经营预算 | 0.00 | （九）卫生健康支出 | 203.50 |
| 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 | 152.83 |
| | | （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 | 3,605.48 | 支出总计 | 3,605.48 |

# 一般公共预算支出情况表

单位名称：117006柳州市柳江区人民法院　　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 | | | 3,605.48 | 2,912.30 | 2,570.02 | 342.28 | 693.18 |
| | 117 | 柳州市中级人民法院 | 3,605.48 | 2,912.30 | 2,570.02 | 342.28 | 693.18 |
| | 117006 | 柳州市柳江区人民法院 | 3,605.48 | 2,912.30 | 2,570.02 | 342.28 | 693.18 |
| 2040501 | | 行政运行 | 2,162.07 | 2,162.07 | 1,822.54 | 339.53 | 0.00 |
| 2040502 | | 一般行政管理事务 | 409.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 409.75 |
| 2040504 | | 案件审判 | 48.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.50 |
| 2040505 | | 案件执行 | 48.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.86 |
| 2040506 | | “两庭”建设 | 6.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.14 |
| 2040599 | | 其他法院支出 | 179.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179.93 |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 88.24 | 88.24 | 85.49 | 2.75 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 203.77 | 203.77 | 203.77 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 101.89 | 101.89 | 101.89 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 99.34 | 99.34 | 99.34 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 104.17 | 104.17 | 104.17 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 152.83 | 152.83 | 152.83 | 0.00 | 0.00 |

# 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：117006柳州市柳江区人民法院　　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 | | 2,912.30 | 2,570.02 | 342.28 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,425.73 | 2,425.73 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 489.35 | 489.35 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 434.30 | 434.30 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 370.61 | 370.61 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 203.77 | 203.77 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 101.89 | 101.89 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 99.34 | 99.34 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 71.88 | 71.88 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.27 | 1.27 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 152.83 | 152.83 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 500.50 | 500.50 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 342.28 | 0.00 | 342.28 |
| 30201 | 办公费 | 36.23 | 0.00 | 36.23 |
| 30202 | 印刷费 | 3.67 | 0.00 | 3.67 |
| 30205 | 水费 | 3.67 | 0.00 | 3.67 |
| 30206 | 电费 | 13.65 | 0.00 | 13.65 |
| 30207 | 邮电费 | 22.71 | 0.00 | 22.71 |
| 30209 | 物业管理费 | 2.10 | 0.00 | 2.10 |
| 30211 | 差旅费 | 47.25 | 0.00 | 47.25 |
| 30213 | 维修（护）费 | 6.83 | 0.00 | 6.83 |
| 30215 | 会议费 | 6.72 | 0.00 | 6.72 |
| 30216 | 培训费 | 6.72 | 0.00 | 6.72 |
| 30217 | 公务接待费 | 3.78 | 0.00 | 3.78 |

| 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 | 25.47 | 0.00 | 25.47 |
| 30229 | 福利费 | 3.15 | 0.00 | 3.15 |
| 30239 | 其他交通费用 | 97.20 | 0.00 | 97.20 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 63.12 | 0.00 | 63.12 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 144.29 | 144.29 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 85.49 | 85.49 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 32.29 | 32.29 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 26.51 | 26.51 | 0.00 |

# 财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：117006柳州市柳江区人民法院　　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 | | | 3.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.78 | 6.72 | 6.72 | 6.72 | 0.00 |
| | | 一般公共预算资金 | 3.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.78 | 6.72 | 6.72 | 6.72 | 0.00 |
| 117 | 柳州市中级人民法院 | | 3.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.78 | 6.72 | 6.72 | 6.72 | 0.00 |
| 117006 | 柳州市柳江区人民法院 | 一般公共预算资金 | 3.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.78 | 6.72 | 6.72 | 6.72 | 0.00 |

# 政府性基金预算支出情况表

单位名称：117006柳州市柳江区人民法院　　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。

预算公开09表

# 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：117006柳州市柳江区人民法院　　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：117006柳州市柳江区人民法院　　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 | | | | 187.02 | 187.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187.02 | 135.05 | 22.85 | 112.20 | 51.97 | 9.47 | 0.00 | 42.50 |
| | 117 | 柳州市中级人民法院 | | 187.02 | 187.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.05 | 22.85 | 112.20 | 51.97 | 9.47 | 0.00 | 42.50 |
| | 117006 | 柳州市柳江区人民法院 | | 187.02 | 187.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.05 | 22.85 | 112.20 | 51.97 | 9.47 | 0.00 | 42.50 |
| 2040501 | | 行政运行 | 定额商品和服务支出 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | 3.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040504 | | 案件审判 | 法院辅助工作社会化服务 | 42.50 | 42.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.50 | 0.00 | 0.00 | 42.50 |
| 2040599 | | 其他法院支出 | 办公业务费 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 |
| 2040599 | | 其他法院支出 | 办公设备购置费 | 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 | 办公设备购置费 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040599 | | 其他法院支出 | 办公业务费 | 7.40 | 7.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040599 | | 其他法院支出 | 物业管理费 | 108.53 | 108.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.53 | 108.53 | 0.00 | 108.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040599 | | 其他法院支出 | 办公业务费 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.00 |
| 2040599 | | 其他法院支出 | 办公设备购置费 | 11.55 | 11.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040599 | | 其他法院支出 | 办公设备购置费 | 1.05 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040599 | | 其他法院支出 | 办公设备购置费 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040599 | | 其他法院支出 | 办公业务费 | 4.14 | 4.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.14 | 4.14 | 0.00 | 0.00 |

# 政府购买服务预算表

单位名称：117006柳州市柳江区人民法院　　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 | | | 197.88 | 197.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 117 | 柳州市中级人民法院 | 197.88 | 197.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 117006 | 柳州市柳江区人民法院 | 197.88 | 197.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040599 | | 其他法院支出 | 7.40 | 7.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040599 | | 其他法院支出 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040599 | | 其他法院支出 | 108.53 | 108.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040506 | | “两庭”建设 | 4.70 | 4.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040506 | | “两庭”建设 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040505 | | 案件执行 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040505 | | 案件执行 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040504 | | 案件审判 | 42.50 | 42.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040504 | | 案件审判 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040502 | | 一般行政管理事务 | 16.66 | 16.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040502 | | 一般行政管理事务 | 6.09 | 6.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# 项目绩效目标公开表

单位名称：117006柳州市柳江区人民法院　　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 | | 693.18 | | | | | | | | | | |
| 2 | 117 | 柳州市中级人民法院 | | 693.18 | | | | | | | | | | |
| 3 | 117006 | 柳州市柳江区人民法院 | 司法改革绩效奖 | 387.00 | 按审批数按级别发放，同时保障配套的五险二金正常缴纳。 | 数量指标：发放人数(≥105人) | 质量指标：绩效发放合规性(符合文件规定) | 时效指标：按时发放率(＝100%) | 成本指标：经费总成本(≤388万元) | | | | 可持续效益指标：在职干警稳定率(≥90%) | 满意度指标：干警满意度(≥90%) |
| 4 | 117006 | 柳州市柳江区人民法院 | 物业管理费 | 108.53 | 聘请物业管理公司对我院审判综合楼及三个派出法庭的安全保卫、保洁、公共设施设备维护提供服务活动，保障审判工作顺利进行。 | 数量指标：服务人数数量(≥196人) | 质量指标：公共设施设备维护维修验收合格率(≥90%) | 时效指标：物业费支付进度(≥75%) | 成本指标：物业管理成本(≤108.53万元) | | | 生态效益指标：水电能耗节约率(≥80%) | | 满意度指标：单位人员满意度(≥90%) |
| 5 | 117006 | 柳州市柳江区人民法院 | 办公设备购置费 | 15.45 | 完成本年度所需办公设备采购。 | 数量指标：按需求采购(按办公需求采购) | 质量指标：设备质量合格率(＝100%) | 时效指标：办公设备采购按时完成率(≥90%) | 成本指标：采购总成本(≤154500元) | | | | 可持续效益指标：办公设备使用年限(≥2年) | 满意度指标：使用人员满意度(≥90%) |
| 6 | 117006 | 柳州市柳江区人民法院 | 办公楼运维费 | 6.14 | 完成建筑消防设施及电梯维护保养；定期进行垃圾清运。 | 数量指标：每年电梯维保次数(≥1次) | 质量指标：设施检测合格率(≥90%) | 时效指标：维修响应时间(≤7天) | 成本指标：项目总成本(≤61400元) | | 社会效益指标：维护及时到位(规定时间内) | | | 满意度指标：干警群众满意度(≥90%) |
| 7 | 117006 | 柳州市柳江区人民法院 | 网络维护及线路租用费 | 39.08 | 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。 | 数量指标：服务人员人数(≥196人) | 质量指标：完成庭审直播任务情况(≥261场) | 时效指标：经费支付进度(≥75%) | 成本指标：经费总成本(≤390840元) | | | | 可持续效益指标：结案率(≥80%) | 满意度指标：法院直播平台使用人员满意度(≥90%) |
| 8 | 117006 | 柳州市柳江区人民法院 | 法院辅助工作社会化服务 | 48.50 | 1.多元化纠纷解决机制经费：通过建设功能完备、形式多样、运行规范的诉调对接平台，合理配置纠纷解决的社会资源，完善和解、调解、仲裁、公证、行政裁决、行政复议与诉讼有机衔接、相互协调的纠纷解决机制，畅通纠纷解决渠道，不断满足人民群众多元司法需求，让人民群众能够选择适当的方式解决纠纷。<br>2.集约送达及审判辅助服务：通过采购集约送达（含电子送达、邮寄送达、上门送达、公告送达）及审判辅助服务（含排期开庭、文书制作、打印、12368接线等相关辅助工作），有效提升审判执行工作效率，保障审判工作有序开展。 | 数量指标：多元化调解成功案件数量(≥300件) | 质量指标：经费支付合规性(符合文件规定) | 时效指标：法定审限率(≥90%) | 成本指标：预算控制率(≤100%) | | 社会效益指标：结案率(≥70%) | | | 满意度指标：各部门满意度(≥80%) |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 117006 | 柳州市柳江区人民法院 | 干警体检及保险费 | 22.75 | 安排每年进行一次常规体检，保障干警身体健康工作，效率提高，同时为干警统一购买意外险。 | 数量指标：体检人数(≤203人) | 质量指标：职工参保率(≥90%) | 时效指标：体检完成时间(≤1年) | 成本指标：职工体检保险费用总额(≤22.75万元) | | 社会效益指标：参保干警福利保障率(=100%) | | | 满意度指标：干警满意度(≥90%) |
| 10 | 117006 | 柳州市柳江区人民法院 | 办案业务费 | 39.48 | 1.完成聘用法警维稳安全值夜班劳务费发放，全年每天都安排值班。2.完成有关平台宣传报道和法制宣传工作。3.通过开展法制教育，预防和减少青少年犯罪，营造青少年成长的良好社会环境。坚持执法办案与服务社会相结合，建立青少年妇女维权绿色通道，充分利用各种资源与法律援助中心、社区矫正中心有机结合，积极为权益受害者的弱势妇女儿童群体提供形式多样的法律援助。4.完成本院审判综合楼及3个派出法庭的电费按时足额缴纳。 | 数量指标：一审案件审结率(≥90%) | 质量指标：发回重审案率(≤1%) | 时效指标：审限内结案率(≥90%) | 成本指标：预算控制率(≤100%) | | 社会效益指标：进行校园法制宣传(≥20次) | | | 满意度指标：社会公众满意度(≥90%) |
| 11 | 117006 | 柳州市柳江区人民法院 | 办公业务费 | 16.87 | 1.按需使用印刷费。 2.按需完成专用耗材的购买。 | 数量指标：办公用品服务人数(≥196人) | 质量指标：办公用品验收合格率(≥90%) | 时效指标：办公用品采购验收及时率(=100%) | 成本指标：项目总成本(≤168670元) | | | | 可持续效益指标：保障机关正常运转(持续保障运转) | 满意度指标：使用人员满意度(≥90%) |
| 12 | 117006 | 柳州市柳江区人民法院 | 法警法定工作日之外加班补贴 | 9.37 | 根据人力资源社会保障部和财政部相关文件，发放我院在编在职法警法定工作日之外加班补贴。 | 数量指标：法警法定工作外加班补贴发放人数(≤11人) | 质量指标：经费发放合规性(合法合规) | 时效指标：按时发放率(≥80%) | 成本指标：法警法定工作日之外加班补贴发放标准(≤710人/月) | | | | 可持续效益指标：结案率(≥80%) | 满意度指标：法警队伍稳定性(≥90%) |