117004柳州市柳南区人民法院2025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 117004柳州市柳南区人民法院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 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108人，事业编制7人。

第二部分 117004柳州市柳南区人民法院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3,944.86万元，同比增加518.13万元，同比增长15.12%。收入包括：一般公共预算拨款3,944.86万元。支出包括：公共安全支出3,262.32万元、社会保障和就业支出352.86万元、卫生健康支出183.73万元、住房保障支出145.96万元。

二、单位收入总体情况说明

2025年单位收入总预算3,944.86万元，同比增加518.13万元，同比增长15.12%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入3,944.86万元，同比增加518.13万元，同比增长15.12%。

2025年收入预算总体增加的主要原因：一是部分由城区财政安排的人员经费项目上划至市级财政；二是人员变动调整和部分人员职级晋升调资。

三、单位支出总体情况说明

2025年单位支出总预算3,944.86万元，基本支出预算3,063.32万元，占支出总预算77.65%，同比增加568.71万元，同比增长22.80%。项目支出预算881.54万元，占支出总预算22.35%，同比减少50.57万元，同比下降5.43%。

（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3,262.32万元，占支出总预算82.70%，同比增加306.82万元，同比增长10.38%，增加的主要原因是：部分由城区财政安排的人员经费项目上划至市级财政。

2.社会保障和就业支出352.86万元，占支出总预算8.94%，同比增加123.17万元，同比增长53.62%，增加的主要原因是：部分由城区财政安排的人员经费项目上划至市级财政,配套的社保单位缴费部分也相应增加。

3.卫生健康支出183.73万元，占支出总预算4.66%，同比增加46.31万元，同比增长33.70%，增加的主要原因是：部分由城区财政安排的人员经费项目上划至市级财政,配套的社保单位缴费部分也相应增加。

4.住房保障支出145.96万元，占支出总预算3.70%，同比增加41.85万元，同比增长40.20%，增加的主要原因是：部分由城区财政安排的人员经费项目上划至市级财政,配套的住房公积金单位缴费部分也相应增加。

（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3,063.32万元，占支出总预算77.65%，同比增加568.71万元，同比增长22.80%。

2.项目支出预算881.54万元，占支出总预算22.35%，同比减少50.57万元，同比下降5.43%。

2025年支出预算总体增加的主要原因：一是部分由城区财政安排的人员经费项目上划至市级财政；二是人员变动调整和部分

人员职级晋升调资；三是落实“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、财政拨款收支总体情况说明

2025年单位财政拨款收支总预算3,944.86万元，收入包括：一般公共预算3,944.86万元；支出包括：公共安全支出3,262.32万元、社会保障和就业支出352.86万元、卫生健康支出183.73万元、住房保障支出145.96万元。

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3,944.86万元，其中：基本支出3,063.32万元，项目支出881.54万元。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2,380.78万元，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458.74万元，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66.14万元，全部为项目支出。主要用于：法院为完成各项案件审判工作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96.71万元，全部为项目支出。主要用于：法院为完成各项案件执行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53.00万元，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。

（六）公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）支出206.95万元，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60.95万元，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194.61万元，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。

（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97.30万元，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。

（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94.87万元，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88.85万元，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。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出145.96万元，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

2025年单位一般公共预算基本支出3,063.32万元，其中：

（一）人员经费2,714.61万元，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348.72万元，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3.89万元，比2024年预算3.85万元，同比增加0.04万元，同比增长1.04%。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3.89万元，同比增加0.04万元，同比增长1.04%，增加的主要原因是：按照司法改革工作要求，柳州市法院系统进行“两级”法院财物统管试点，本单位财

物也上划至市级财政统一管理。经常有上级部门到我院巡察检查、各地法院前来调研考察、外单位参加本单位组织的各类会议及活动，因此需按规定开支公务接待费用。

（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205.49万元，同比减少91.32万元，同比下降30.77%。其中：政府集中采购预算139.35万元，占政府采购预算67.81%，同比减少9.27万元，同比下降6.24%；分散采购预算66.14万元，占政府采购预算32.19%，同比减少82.05万元，同比下降55.37%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算17.95万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算187.54万元。

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205.49万元。

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269.81万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算269.81万元。

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11个，预算资金881.54万元。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348.72万元，同比增加7.34万元，同比增长2.15%，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。机关运行经费增加的原因是：人员变动调整，配套的机关运行经费预算也相应增加。

（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 117004柳州市柳南区人民法院
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：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	3,944.86	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	3,944.86	三、国防支出	0.00
（三）一般债券收入	0.00	四、公共安全支出	3,262.32
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	352.86
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	183.73
（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	145.96
		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	3,944.86	**本年支出合计**	3,944.86
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	3,944.86	**支出总计**	3,944.86

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：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	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		3,944.86	3,944.86	3,944.86	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	3,944.86	3,944.86	3,944.86	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	3,944.86	3,944.86	3,944.86	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：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			3,944.86	3,063.32	881.54	0.00
	117	柳州市中级人民法院	3,944.86	3,063.32	881.54	0.00
	117004	柳州市柳南区人民法院	3,944.86	3,063.32	881.54	0.00
2040501		行政运行	2,380.78	2,380.78	0.00	0.00
2040502		一般行政管理事务	458.74	0.00	458.74	0.00
2040504		案件审判	66.14	0.00	66.14	0.00
2040505		案件执行	96.71	0.00	96.71	0.00
2040506		“两庭”建设	53.00	0.00	53.00	0.00
2040599		其他法院支出	206.95	0.00	206.95	0.00
2080501		行政单位离退休	60.95	60.95	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.61	194.61	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	97.30	97.30	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	94.87	94.87	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	88.85	88.85	0.00	0.00
2210201		住房公积金	145.96	145.96	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：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	3,944.86	一、本年支出	3,944.86
（一）一般公共预算	3,944.86	（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	3,944.86	（三）国防支出	0.00
3、一般债券收入	0.00	（四）公共安全支出	3,262.32
（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	352.86
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	183.73
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	145.96
		（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	3,944.86	支出总计	3,944.86

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			3,944.86	3,063.32	2,714.61	348.72	881.54
	117	柳州市中级人民法院	3,944.86	3,063.32	2,714.61	348.72	881.54
	117004	柳州市柳南区人民法院	3,944.86	3,063.32	2,714.61	348.72	881.54
2040501		行政运行	2,380.78	2,380.78	2,034.01	346.77	0.00
2040502		一般行政管理事务	458.74	0.00	0.00	0.00	458.74
2040504		案件审判	66.14	0.00	0.00	0.00	66.14
2040505		案件执行	96.71	0.00	0.00	0.00	96.71
2040506		“两庭”建设	53.00	0.00	0.00	0.00	53.00
2040599		其他法院支出	206.95	0.00	0.00	0.00	206.95
2080501		行政单位离退休	60.95	60.95	59.00	1.95	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.61	194.61	194.61	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	97.30	97.30	97.30	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	94.87	94.87	94.87	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	88.85	88.85	88.85	0.00	0.00
2210201		住房公积金	145.96	145.96	145.96	0.00	0.00

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		3,063.32	2,714.61	348.72
301	工资福利支出	2,606.56	2,606.56	0.00
30101	基本工资	466.66	466.66	0.00
30102	津贴补贴	405.57	405.57	0.00
30103	奖金	365.28	365.28	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	194.61	194.61	0.00
30109	职业年金缴费	97.30	97.30	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	94.87	94.87	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	65.08	65.08	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.22	1.22	0.00
30113	住房公积金	145.96	145.96	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	348.72	0.00	348.72
30201	办公费	37.26	0.00	37.26
30202	印刷费	3.78	0.00	3.78
30205	水费	3.78	0.00	3.78
30206	电费	14.04	0.00	14.04
30207	邮电费	23.39	0.00	23.39
30209	物业管理费	2.16	0.00	2.16
30211	差旅费	48.60	0.00	48.60
30213	维修（护）费	7.02	0.00	7.02
30215	会议费	6.91	0.00	6.91
30216	培训费	6.91	0.00	6.91
30217	公务接待费	3.89	0.00	3.89

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	24.33	0.00	24.33
30229	福利费	3.24	0.00	3.24
30239	其他交通费用	99.36	0.00	99.36
30299	其他商品和服务支出	64.05	0.00	64.05
303	对个人和家庭的补助	108.05	108.05	0.00
30302	退休费	59.00	59.00	0.00
30307	医疗费补助	23.77	23.77	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	25.28	25.28	0.00

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			3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	3.89	6.91	6.91	6.91	0.00
		一般公共预算资金	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	3.89	6.91	6.91	6.91	0.00
117	柳州市中级人民法院		3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	3.89	6.91	6.91	6.91	0.00
117004	柳州市柳南区人民法院	一般公共预算资金	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	3.89	6.91	6.91	6.91	0.00

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：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：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	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				205.49	205.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.49	139.35	17.95	121.40	66.14	0.00	0.00	66.14
	117	柳州市中级人民法院		205.49	205.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.35	17.95	121.40	66.14	0.00	0.00	66.14
	117004	柳州市柳南区人民法院		205.49	205.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.35	17.95	121.40	66.14	0.00	0.00	66.14
2040504		案件审判	法院司法辅助工作购买社会化服务	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
2040504		案件审判	法院司法辅助工作购买社会化服务	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
2040504		案件审判	法院司法辅助工作购买社会化服务	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	27.00
2040599		其他法院支出	办公设备购置	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	办公业务费	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.43	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	办公业务费	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.07	6.07	6.07	0.00	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	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	办公设备购置	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.65	1.65	1.65	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	办公设备购置	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	办公业务费	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.15	5.15	5.15	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

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	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			269.81	269.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	117	柳州市中级人民法院	269.81	269.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	117004	柳州市柳南区人民法院	269.81	269.81	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	5.40	5.40	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	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506		“两庭”建设	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506		“两庭”建设	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506		“两庭”建设	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504		案件审判	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504		案件审判	29.24	29.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504		案件审判	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502		一般行政管理事务	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502		一般行政管理事务	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目绩效目标公开表

单位名称：117004柳州市柳南区人民法院　　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		881.54										
2	117	柳州市中级人民法院		881.54										
3	117004	柳州市柳南区人民法院	司法改革绩效奖	432.10	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。	数量指标：司法改革绩效奖法官发放人数(≥47人) 数量指标：司法改革绩效奖司法辅助人员和行政人员发放人数(≥46人)	质量指标：法官、司法辅助人员、司法行政人员绩效考核合格率(≥99%) 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(≤432.1万元) 成本指标：绩效奖励占绩效考核奖金总量的比例(≥60%)		社会效益指标：办案一线司法人员工资福利待遇保障率(＝100%) 社会效益指标：诉讼参与人服判息诉率(≥88%)		可持续效益指标：办案一线司法人员比例(≥50%)	满意度指标：办案一线司法人员满意度(≥90%)
4	117004	柳州市柳南区人民法院	物业管理费	117.80	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。	数量指标：物业服务面积(≥12613.7平方米) 数量指标：物业服务人数数量(≥248人次)	质量指标：公共设施设备维护保养完好率(≥95%) 质量指标：消监控系统完好率(≥95%) 质量指标：业主维修申报处理率(≥95%)	时效指标：预算支出率（预算资金支出进度）(≥90%) 时效指标：预算支出期限（预算资金支出时效）(≤1年)	成本指标：项目总成本(≤117.8万元)		社会效益指标：平安机关、文明机关创建达标率(＝100%) 社会效益指标：年内单位重大安全治安责任事故和火灾责任事故发生率(＝0起) 社会效益指标：解决社会就业人数(≥29人)		可持续效益指标：对保障机关正常运转的持续影响程度(持续影响)	满意度指标：单位干警满意度(≥90%)
5	117004	柳州市柳南区人民法院	办公设备购置	3.30	为满足干警履行法院审判职能及办公需要，购置办公家具和空调设备，提供良好的办案、办公条件和硬件支撑。	数量指标：办公设备购置数量(≥15件套)	质量指标：政府采购率(＝100%) 质量指标：办公设备验收合格率(＝100%)	时效指标：政府采购计划审批时限(≤10天)	成本指标：办公设备采购成本总额(≤3.3万元)		社会效益指标：办公设备服务干警人数(≥6人)		可持续效益指标：办公设备使用年限(≥6年)	满意度指标：使用人员满意度(≥90%)
6	117004	柳州市柳南区人民法院	办公楼运维经费	53.00	按月或按季度支付本单位审判综合楼、诉讼服务中心楼、法警体能训练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、直饮水系统等运行维护费用，以保障3栋办公楼的日常持续运行。	数量指标：完成运行维护的设施数量(≥6项)	质量指标：设施设备检测合格率(＝100%)	时效指标：设备故障修复处理时间(≤7天)	成本指标：项目总成本(≤53万元)		社会效益指标：办公用房运行维护受益人数(≥248人)		可持续效益指标：对单位履职、促进事业发展的持续影响程度(持续影响影响程度)	满意度指标：干警满意度(≥90%)
7	117004	柳州市柳南区人民法院	网络维护和线路租用费	24.63	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、计算机及网络设备运维技术服务费等相关网络线路和平台运维费，为干警开展各项审判执行工作提供技术支撑。	数量指标：采购运维数量(＝8项)	质量指标：经费支出合规性(＝100%)	时效指标：运行维护响应时间(≤3小时)	成本指标：项目总成本(≤24.63万元)		社会效益指标：直播庭审案件数(≥252件)		可持续效益指标：对保障机关正常运转的持续影响程度(持续影响影响程度)	满意度指标：服务对象满意度(≥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
8	117004	柳州市柳南区人民法院	干警保险及体检费	26.64	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。	数量指标：干警健康体检人数(≥248人）数量指标：干警人身意外伤害保险参保人数(≥248人)	质量指标：干警参保率(＝100%)	时效指标：干警参保及时率(＝100%) 时效指标：干警体检按时完成率(＝100%)	成本指标：项目总成本(≤26.64万元)		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	117004	柳州市柳南区人民法院	办案业务费	89.89	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。	数量指标：一审案件审结率(≥89%）数量指标：法官人均结案数(≥167件/人)	质量指标：发回重审案率(≤0.5%）质量指标：上诉率(≤11.96%)	时效指标：法定审限内结案率(≥89%) 时效指标：平均办案天数(≤82天)	成本指标：办案业务费总额(≤89.9万元)		社会效益指标：民事案件调解率(≥19%)			满意度指标：社会公众满意度(≥90%)
10	117004	柳州市柳南区人民法院	法警法定工作日之外加班补贴	6.82	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。	数量指标：政策补助补贴干警数量(≤8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%）时效指标：预算支出期限（预算资金支出时效）(≤1年)	成本指标：法警法定工作日之外加班补贴发放标准(≤710元/人·月）成本指标：法警法定工作日之外加班补贴总额(≤6.82万元)		社会效益指标：突发事件处置率(≥99%)			满意度指标：法警满意度(≥90%)
11	117004	柳州市柳南区人民法院	办公业务费	59.72	按时支付档案用品费、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：法律文书格式表单印制服务政府采购数量(≥1批）数量指标：复印纸政府采购数量(≥3批)	质量指标：印刷物验收合格率(＝100%)	时效指标：政府采购计划申请审批时效(≤10天)	成本指标：项目总成本(≤59.72万元)		社会效益指标：法定审限内结案率(≥89%)		可持续效益指标：对保障机关正常运转的持续影响程度(＝100%)	满意度指标：使用人员满意度(≥90%)
12	117004	柳州市柳南区人民法院	第一书记专项工作经费	1.50	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。	数量指标：政策补助补贴对象数量(＝1人)	质量指标：经费支出合规性(＝100%)	时效指标：预算支出期限（预算资金支出时效）(≤1年）时效指标：预算支出率（预算资金支出进度）(≥90%)	成本指标：项目总成本(≤1.5万元)		社会效益指标：对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度(较大提升提升程度)		可持续效益指标：对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度(较大改善改善程度)	满意度指标：经费使用对象满意度(≥90%)
13	117004	柳州市柳南区人民法院	法院司法辅助工作购买社会化服务	66.14	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、案件文书集约送达、档案数字化扫描等各项工作。	数量指标：全年受理民商事案件数(≥6500件）数量指标：文书上网率(≥38.7%)	质量指标：诉前调解案件比率(≥40%)	时效指标：预算支出期限（预算资金支出时效）(≤1年)	成本指标：项目总成本(＜66.14万元)		社会效益指标：诉前调解成功率(≥50%）社会效益指标：诉讼参与人服判息诉率(≥88%)			满意度指标：诉讼参与人满意度(≥90%)