117003柳州市鱼峰区人民法院2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分 117003柳州市鱼峰区人民法院概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 117003柳州市鱼峰区人民法院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 117003柳州市鱼峰区人民法院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 117003柳州市鱼峰区人民法院概况

一、主要职责

柳州市鱼峰区人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权。其主要职能是：

1.审判刑事案件和民事案件；

2.通过审判活动，惩办一切犯罪分子，解决民事纠纷；

3.保卫无产阶级专政制度，维护社会主义法制和社会秩序；

4.保护社会主义的全民所有的财产、劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产；

5.保护公民的人身权利、民主权利和其他权利；

6.保障国家的社会主义革命和社会主义建设事业的顺利进行。

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。共有立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、执行庭、审判监督庭、雒容人民法庭、阳和开发区人民法庭、办公室、政工科、监察室、法警大队等共计13个部门。

各部门主要职能如下：

立案庭负责民事、行政、刑事、执行等各类案件的立案；审查诉前财产保全、证据保全申请，作出裁定后移送相关庭室执

行；核算诉讼费，办理诉讼费的缓交、减交、免交申请的审批手续；负责本院的信访工作；统一编立、登记各类案件的案号，分流案件。

刑庭审判由区人民检察院提起公诉的各类第一审刑事案件；依法审判由本院管辖的刑事自诉案件；上级人民法院指定审理的第一审刑事案件。

民一庭审判第一审有关婚姻家庭、劳动争议、不当得利、无因管理等传统民事案件及农村承包合同案件；自然人之间、自然人与法人、其他组织之间的合同、侵权案件；适用特别程序的案件。

民二庭审判第一审国内法人之间、法人与其他组织之间的合同纠纷、侵权纠纷案件，国内证券、期货、票据、股权、公司等案件。

行政庭负责审理一审行政诉讼案件、行政赔偿案件；审查处理非诉行政执行案件。

执行庭负责执行立案庭受理的各类执行案件，刑事审判庭移送执行的附加财产刑案件和外地法院委托执行的案件，协助外地法院来本辖区执行案件；办理委托执行案件的有关手续和委托评估拍卖的有关手续。

审监庭开展案件质量评查与核查工作；负责审判效率管理，监督审判工作流程，规范审限管理和结案管理；按时完成司法统计，评估分析审判工作运行态势；负责审判委员会日常工作。

政治部负责本院的思想政治工作、队伍建设和党建工作；负责组织人事工作、教育培训工作以及工作考核、表彰和立功创模活动。

监察室负责草拟和落实党风廉政建设的各项规章制度，监督、检查本院干警执行国家法律、法规政策及工作纪律的情况；负责与人大代表、政协委员联络工作，督办人大代表、政协委员建议和政协委员提案；协助管理本院基础建设工作。

综合办公室协助院领导组织、协调、处理司法政务；督办院长办公会议决定事项和领导交办的事项；编制年度经费预算，管理各项经费和国有资产；负责重要会议和重大活动的后勤保障工作；负责印章的管理、收发文件，文书打印；文书档案管理；全院网络的管理和维护；负责新闻宣传和论文调研工作。

法警队负责安全保卫工作，负责执行押解人犯、值庭，协助审判、执行人员完成强制执行、财产保全、送达等任务；协助有关重大警务活动的安全保卫工作；负责本院公用车辆的管理。

雒容法庭、阳和法庭审理本院受理的被告在本庭辖区内的一般民商事案件。

第二部分 117003柳州市鱼峰区人民法院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3,767.71万元，同比增加443.61万元，同比增长13.35%。收入包括：一般公共预算拨款3,767.71万元。支出包括：公共安全支出3,119.59万元、社会保障和就业支出332.86万元、卫生健康支出173.97万元、住房保障支出141.29万元。

二、单位收入总体情况说明

2025年单位收入总预算3,767.71万元，同比增加443.61万元，同比增长13.35%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入3,767.71万元，同比增加443.61万元，同比增长13.35%。

2025年收入预算总体增加的主要原因：政府绩效改为由市财政统发，人员经费增长，基本支出预算增加。

三、单位支出总体情况说明

2025年单位支出总预算3,767.71万元，基本支出预算3,016.64万元，占支出总预算80.07%，同比增加468.90万元，同比增长18.40%。项目支出预算751.07万元，占支出总预算19.93%，同比减少25.28万元，同比下降3.26%。

（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3,119.59万元，占支出总预算82.80%，同比增加263.17万元，同比增长9.21%，增加的主要原因是：政府绩效改为由市财政统发，人员经费增长，基本支出预算增加。

2.社会保障和就业支出332.86万元，占支出总预算8.83%，同比增加104.28万元，同比增长45.62%，增加的主要原因是：政府绩效改为由市财政统发，配套社保增加。

3.卫生健康支出173.97万元，占支出总预算4.62%，同比增加40.43万元，同比增长30.28%，增加的主要原因是：政府绩效改为由市财政统发，配套医疗保险增加。

4.住房保障支出141.29万元，占支出总预算3.75%，同比增加35.73万元，同比增长33.85%，增加的主要原因是：政府绩效改为由市财政统发，配套公积金增加。

（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3,016.64万元，占支出总预算80.07%，同比增加468.90万元，同比增长18.40%。

2.项目支出预算751.07万元，占支出总预算19.93%，同比减少25.28万元，同比下降3.26%。

2025年支出预算总体增加的主要原因：政府绩效改为由市财政统发，人员经费增长，基本支出预算增加。

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3,767.71万元，收入包括：一般公共预算3,767.71万元；支出包括：公共安全支出3,119.59万元、社会保障和就业支出332.86万元、卫生健康支出173.97万元、住房保障支出141.29万元。

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3,767.71万元，其中：基本支出3,016.64万元，项目支出751.07万元。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2,368.52万元，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435.68万元，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30.20万元，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49.78万元，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48.00万元，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187.41万元，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。

（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50.28万元，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188.39万元，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94.19万元，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91.84万元，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82.13万元，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141.29万元，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3,016.64万元，其中：

（一）人员经费2,694.29万元，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322.35万元，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3.64万元，比2024年预算3.74万元，同比减少0.10万元，同比下降2.67%。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3.64万元，同比减少0.10万元，同比下降2.67%，减少的主要原因是：严控三公经费支出，压缩接待费支出。

（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32.53万元，同比减少105.71万元，同比下降76.47%。其中：政府集中采购预算8.45万元，占政府采购预算25.98%，同比减少129.79万元，同比下降93.89%；分散采购预算24.08万元，占政府采购预算74.02%，同比增加24.08万元，上年基数为零，不可比。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算32.53万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

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32.53万元。

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250.06万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算250.06万元。

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751.07万元。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322.35万元，同比减少8.79万元，同比下降2.65%，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。机关运行经费减少的原因是：财政资金收紧，控制三公经费预算支出。

（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 117003柳州市鱼峰区人民法院
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：117003柳州市鱼峰区人民法院　　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	3,767.71	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	3,767.71	三、国防支出	0.00
（三）一般债券收入	0.00	四、公共安全支出	3,119.59
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	332.86
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	173.97
（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	141.29
		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	3,767.71	**本年支出合计**	3,767.71
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	3,767.71	**支出总计**	3,767.71

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：117003柳州市鱼峰区人民法院　　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		3,767.71	3,767.71	3,767.71	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	3,767.71	3,767.71	3,767.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117003	柳州市鱼峰区人民法院	3,767.71	3,767.71	3,767.71	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：117003柳州市鱼峰区人民法院　　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			3,767.71	3,016.64	751.07	0.00
	117	柳州市中级人民法院	3,767.71	3,016.64	751.07	0.00
	117003	柳州市鱼峰区人民法院	3,767.71	3,016.64	751.07	0.00
2040501		行政运行	2,368.52	2,368.52	0.00	0.00
2040502		一般行政管理事务	435.68	0.00	435.68	0.00
2040504		案件审判	30.20	0.00	30.20	0.00
2040505		案件执行	49.78	0.00	49.78	0.00
2040506		“两庭”建设	48.00	0.00	48.00	0.00
2040599		其他法院支出	187.41	0.00	187.41	0.00
2080501		行政单位离退休	50.28	50.28	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.39	188.39	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	94.19	94.19	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	91.84	91.84	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	82.13	82.13	0.00	0.00
2210201		住房公积金	141.29	141.29	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：117003柳州市鱼峰区人民法院　　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	3,767.71	一、本年支出	3,767.71
（一）一般公共预算	3,767.71	（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	3,767.71	（三）国防支出	0.00
3、一般债券收入	0.00	（四）公共安全支出	3,119.59
（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	332.86
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	173.97
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	141.29
		（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	3,767.71	支出总计	3,767.71

一般公共预算支出情况表

单位名称：117003柳州市鱼峰区人民法院　　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			3,767.71	3,016.64	2,694.29	322.35	751.07
	117	柳州市中级人民法院	3,767.71	3,016.64	2,694.29	322.35	751.07
	117003	柳州市鱼峰区人民法院	3,767.71	3,016.64	2,694.29	322.35	751.07
2040501		行政运行	2,368.52	2,368.52	2,047.77	320.75	0.00
2040502		一般行政管理事务	435.68	0.00	0.00	0.00	435.68
2040504		案件审判	30.20	0.00	0.00	0.00	30.20
2040505		案件执行	49.78	0.00	0.00	0.00	49.78
2040506		“两庭”建设	48.00	0.00	0.00	0.00	48.00
2040599		其他法院支出	187.41	0.00	0.00	0.00	187.41
2080501		行政单位离退休	50.28	50.28	48.68	1.60	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.39	188.39	188.39	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	94.19	94.19	94.19	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	91.84	91.84	91.84	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	82.13	82.13	82.13	0.00	0.00
2210201		住房公积金	141.29	141.29	141.29	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：117003柳州市鱼峰区人民法院　　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		3,016.64	2,694.29	322.35
301	工资福利支出	2,601.62	2,601.62	0.00
30101	基本工资	456.44	456.44	0.00
30102	津贴补贴	395.15	395.15	0.00
30103	奖金	345.28	345.28	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.39	188.39	0.00
30109	职业年金缴费	94.19	94.19	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	91.84	91.84	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	62.86	62.86	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.18	1.18	0.00
30113	住房公积金	141.29	141.29	0.00
30199	其他工资福利支出	825.00	825.00	0.00
302	商品和服务支出	322.35	0.00	322.35
30201	办公费	34.84	0.00	34.84
30202	印刷费	3.54	0.00	3.54
30205	水费	3.54	0.00	3.54
30206	电费	13.13	0.00	13.13
30207	邮电费	21.23	0.00	21.23
30209	物业管理费	2.02	0.00	2.02
30211	差旅费	45.45	0.00	45.45
30213	维修（护）费	6.57	0.00	6.57
30215	会议费	6.46	0.00	6.46
30216	培训费	6.46	0.00	6.46
30217	公务接待费	3.64	0.00	3.64

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	23.55	0.00	23.55
30229	福利费	3.03	0.00	3.03
30239	其他交通费用	89.22	0.00	89.22
30299	其他商品和服务支出	59.67	0.00	59.67
303	对个人和家庭的补助	92.67	92.67	0.00
30302	退休费	48.68	48.68	0.00
30307	医疗费补助	19.27	19.27	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	24.72	24.72	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：117003柳州市鱼峰区人民法院　　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			3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	3.64	6.46	6.46	6.46	0.00
		一般公共预算资金	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	3.64	6.46	6.46	6.46	0.00
117	柳州市中级人民法院		3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	3.64	6.46	6.46	6.46	0.00
117003	柳州市鱼峰区人民法院	一般公共预算资金	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	3.64	6.46	6.46	6.46	0.00

政府性基金预算支出情况表

单位名称：117003柳州市鱼峰区人民法院　　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：117003柳州市鱼峰区人民法院　　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：117003柳州市鱼峰区人民法院　　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				32.53	32.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.53	8.45	8.45	0.00	24.08	24.08	0.00	0.00
	117	柳州市中级人民法院		32.53	32.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.45	8.45	0.00	24.08	24.08	0.00	0.00
	117003	柳州市鱼峰区人民法院		32.53	32.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.45	8.45	0.00	24.08	24.08	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	办公业务费	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.48	0.00	0.00	0.00	19.48	19.48	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	办公设备购置	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.25	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	办公业务费	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	办公设备购置	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	办公设备购置	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	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	1.60	1.60	0.00	0.00

政府购买服务预算表

单位名称：117003柳州市鱼峰区人民法院　　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			250.06	250.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	117	柳州市中级人民法院	250.06	250.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	117003	柳州市鱼峰区人民法院	250.06	250.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506		“两庭”建设	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504		案件审判	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504		案件审判	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502		一般行政管理事务	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501		行政运行	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501		行政运行	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501		行政运行	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目绩效目标公开表

单位名称：117003柳州市鱼峰区人民法院　　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		751.07										
2	117	柳州市中级人民法院		751.07										
3	117003	柳州市鱼峰区人民法院	司法改革绩效奖	408.66	保障司改要求发放司改绩效奖励及配套社保公积金费用。	数量指标：司法改革绩效奖法官发放人数(≥40个)	质量指标：司法改革绩效奖发放合规性(合规)	时效指标：司法改革绩效奖按时发放率(≥90%)	成本指标：司法改革绩效奖总额支付率(≤100%)				可持续效益指标：办案一线司法人员比例(≥50%)	满意度指标：社会公众满意度(≥90%)
4	117003	柳州市鱼峰区人民法院	物业管理支出	110.00	保障本院物业管理及相关费用支出。	数量指标：物业服务人数数量(≥250人次)	质量指标：业主维修申报处理率(≥90%)	时效指标：设施设备维保及时率(计划完成时间)	成本指标：物业管理成本(＜110万元)				可持续效益指标：对保障机关正常运转的持续影响程度(结案率≥85%)	满意度指标：单位职工满意度(≥90%)
5	117003	柳州市鱼峰区人民法院	办公楼运维费	48.00	保障办公楼运行维护费的正常支出。	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：办公用房改造修缮计划完工时间(2025年12月前)	成本指标：办公用房改造修缮成本(≤48万元)		社会效益指标：办公用房改造修缮受益人数(≥250人)			满意度指标：职工满意度(≥90%)
6	117003	柳州市鱼峰区人民法院	网络维护及线路租用费用	18.12	保障网络维护及线路租用费的正常支付	数量指标：法院网络线路使用人数(≥250人)	质量指标：网络维护费用经费支出合规性(合规)	时效指标：网络维护费用经费支出时间(2025年12月31日前)	成本指标：网络维护费用经费支出数额(≤200000万元)				可持续效益指标：对宣传、普及工作提供可持续性保障(庭审直播数量达到考核要求)	满意度指标：干警满意度(≥90%)
7	117003	柳州市鱼峰区人民法院	办公设备购置	8.45	根据日常办公办案需要购置配备更换办公设备，主要用于打印机、台式机、高拍仪、移动光驱等设备的更换购置，保障全院日常办公办案有序有效运行。	数量指标：购置设备数量(≤39台/套)	质量指标：打印设备验收合格率(≥95%)	时效指标：资金支付进度(≥90%)	成本指标：单位年度采购总成本(≤30万元)				可持续效益指标：保障机关单位正常运作的持续影响效率(结案率≥85%)	满意度指标：单位人员满意度(≥90%)
8	117003	柳州市鱼峰区人民法院	法警法定工作日之外加班补贴	6.82	保障法警法定工作日之外加班补贴、法警执勤岗位津贴支出	数量指标：法警发放人数(≤8人)	质量指标：经费支出合规性(合法合规)	时效指标：资金支出进度(≥90%)	成本指标：人均支出(≤710元.人/月)				可持续效益指标：保障机关正常运作的持续影响效率(结案率大于85%)	满意度指标：保障法警队伍的稳定性(≥90%)
9	117003	柳州市鱼峰区人民法院	办案业务费	42.96	保障办案业务费的支出。	数量指标：依法审理案件数量(≥15000件)	质量指标：一审服判息诉率(≥90%)	时效指标：法定审限内结案率(≥85%)	成本指标：办案业务费支付率(≤100%)		社会效益指标：民事案件调解率(≥20%)			满意度指标：社会公众满意度(≥90%)
10	117003	柳州市鱼峰区人民法院	干警保险及体检费	27.02	保障在职干警（102人）和聘用人员（150人）购买保险、意外险开支、每年体检等费用，以及用于保障法官或当事人因案件发生产生的意外事故产生的责任赔偿，因此购买的司法抚恤保险。	数量指标：干警参保人数(≥240个)	质量指标：职工参保率(≥90%)	时效指标：及时为干警续购意外保险(每年11月前)	成本指标：干警保险体检费用支付率(≤100%)		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%)
11	117003	柳州市鱼峰区人民法院	法院司法辅助工作购买社会化服务	29.70	保障法院一站式文书送达、档案数字化扫描经费、电子卷宗随案同步生成应用维护外包费、多元化纠纷解决机制经费、法院辅助工作社会化服务、执行辅助业务外包服务费的支出使用，缓解本院案多人少的工作压力，提高工作效率及科学规范性。	数量指标：全年受理民商事案件数(≥7000件)	质量指标：诉前调解案件比率(≥20%)	时效指标：项目支出及时性(及时)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：诉讼参与人服判息诉率(≥85%)			满意度指标：诉讼参与人满意度(≥85%)

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
12	117003	柳州市鱼峰区人民法院	办公业务费	50.84	保障法院办公环境正常有序稳定，支持保障法院各项办案业务的支出。	数量指标：办公用品采购次数(≥4次)	质量指标：办公用品验收合格率(≥90%)	时效指标：办公用品采购项目支出进度(≥90%)	成本指标：办公用品采购经费支付率(≤100%)				可持续效益指标：保障机关正常运作的持续影响程度(结案率≥85%)	满意度指标：干警使用满意度(≥90%)
13	117003	柳州市鱼峰区人民法院	僵尸企业处置工作专项经费	0.50	保障加快推动无产可破企业破产进程，用于支付给管理人或者因破产需要支付的各项费用。	数量指标：惠及单位个数(≥1个)	质量指标：经费支出合规性(合规)	时效指标：经费支出时效性(年底12月前支付完成)	成本指标：僵尸企业处置工作专项经费支付率(≤100%)		社会效益指标：与破产相关的报道(≥1篇)			满意度指标：政法队伍满意度(≥90%)