117005柳州市柳北区人民法院2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分 117005柳州市柳北区人民法院概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 117005柳州市柳北区人民法院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 117005柳州市柳北区人民法院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 117005柳州市柳北区人民法院概况

一、主要职责

柳州市柳北区人民法院是国家审判机关，依照法律独立行使审判权，对柳北区人民代表大会及其常委会负责并报告工作。其主要职责是：依法审判第一审刑事、民事、行政案件和市中级人民法院交办审判的案件；依法按照审判监督程序审理当事人提出的申请、申请再审和人民检察院提出抗诉的刑事、民事、行政案件；依法执行已发生法律效力的判决、裁定和委托执行的案件以及国家行政机关依法申请执行的案件；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，参与综合治理工作；依法审判柳州四城区家事及涉未成年人案件。做好本院的思想政治、教育培训、队伍建设、人事编制和法律宣传以及其他行政综合工作；做好本院的司法行政及司法鉴定工作和有关经费、物资装备等管理工作；做好本院的纪检监察工作；承办其他应由柳州市柳北区人民法院负责的工作。

二、机构设置情况

柳州市柳北区人民法院为行政单位，是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。法院内设11个科室，分别为：立案庭（诉

讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、家事和少年审判庭、综合审判庭、执行局、政治部、综合办公室、司法警察大队、沙塘人民法庭。

第二部分 117005柳州市柳北区人民法院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4,088.22万元，同比增加364.37万元，同比增长9.78%。收入包括：一般公共预算拨款4,088.22万元。支出包括：公共安全支出3,400.50万元、社会保障和就业支出357.19万元、卫生健康支出184.61万元、住房保障支出145.92万元。

二、单位收入总体情况说明

2025年单位收入总预算4,088.22万元，同比增加364.37万元，同比增长9.78%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入4,088.22万元，同比增加364.37万元，同比增长9.78%。

2025年收入预算总体增加的主要原因：人员晋升工资增加，配套的社保公积金基数相应增加。

三、单位支出总体情况说明

2025年单位支出总预算4,088.22万元，基本支出预算3,164.39万元，占支出总预算77.40%，同比增加409.62万元，同比增长14.87%。项目支出预算923.83万元，占支出总预算22.60%，同比减少45.25万元，同比下降4.67%。

（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3,400.50万元，占支出总预算83.18%，同比增加191.61万元，同比增长5.97%，增加的主要原因是：人员晋升工资增加，配套的社保公积金基数相应增加。

2.社会保障和就业支出357.19万元，占支出总预算8.74%，同比增加104.75万元，同比增长41.50%，增加的主要原因是：人员晋升工资增加，配套的养老保险、职业年金等经费相应增加。

3.卫生健康支出184.61万元，占支出总预算4.52%，同比增加36.34万元，同比增长24.51%，增加的主要原因是：人员晋升工资增加，配套的医保等经费相应增加。

4.住房保障支出145.92万元，占支出总预算3.57%，同比增加31.66万元，同比增长27.71%，增加的主要原因是：人员晋升工资增加，配套的公积金经费相应增加。

（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3,164.39万元，占支出总预算77.40%，同比增加409.62万元，同比增长14.87%。

2.项目支出预算923.83万元，占支出总预算22.60%，同比减少45.25万元，同比下降4.67%。

2025年支出预算总体增加的主要原因：人员晋升工资增加，配套的社保公积金基数相应增加。

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4,088.22万元，收入包括：一般公共预算4,088.22万元；支出包括：公共安全支出3,400.50万元、社会保障和就业支出357.19万元、卫生健康支出184.61万元、住房保障支出145.92万元。

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4,088.22万元，其中：基本支出3,164.39万元，项目支出923.83万元。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2,476.68万元，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。

（二）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）支出469.13万元，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161.10万元，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100.87万元，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10.37万元，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182.35万元，全部为项目支出。主要用于：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65.34万元，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194.56万元，全部为基本支出。主要用于：支付根据市统一规定，按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97.28万元，全部为基本支出。主要用于：支付根据市统一规定，按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94.85万元，全部为基本支出。主要用于：支付根据市统一规定，按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89.76万元，全部为基本支出。主要用于：支付根据市统一规定，按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145.92万元，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3,164.39万元，其中：

（一）人员经费2,818.06万元，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346.34万元，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3.92万元，比2024年预算4.21万元，同比减少0.29万元，同比下降6.89%。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3.92万元，同比减少0.29万元，同比下降6.89%，减少的主要原因是：主要是严格落实“过紧日子”要求，严控公务接待费支出。

（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328.75万元，同比减少31.41万元，同比下降8.72%。其中：政府集中采购预算167.65万元，占政府采购预算51.00%，同比减少26.99万元，同比下降13.87%；分散采购预算161.10万元，占政府采购预算49.00%，同比减少4.42万元，同比下降2.67%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算3.75万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算325.00万元。

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328.75万元。

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413.09万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算413.09万元。

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923.82万元。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346.34万元，同比减少23.76万元，同比下降6.42%，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：按照中央厉行节约的工作要求，2025年进一步压缩机关运行经费预算。

（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 117005柳州市柳北区人民法院
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：117005柳州市柳北区人民法院　　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	4,088.22	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	4,088.22	三、国防支出	0.00
（三）一般债券收入	0.00	四、公共安全支出	3,400.50
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）专项债券收入	0.00	八、社会保障和就业支出	357.19
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	184.61
（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	145.92
		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	4,088.22	**本年支出合计**	4,088.22
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	4,088.22	**支出总计**	4,088.22

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：117005柳州市柳北区人民法院　　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		4,088.22	4,088.22	4,088.22	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	4,088.22	4,088.22	4,088.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117005	柳州市柳北区人民法院	4,088.22	4,088.22	4,088.22	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：117005柳州市柳北区人民法院　　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			4,088.22	3,164.39	923.83	0.00
	117	柳州市中级人民法院	4,088.22	3,164.39	923.83	0.00
	117005	柳州市柳北区人民法院	4,088.22	3,164.39	923.83	0.00
2040501		行政运行	2,476.68	2,476.68	0.00	0.00
2040502		一般行政管理事务	469.13	0.00	469.13	0.00
2040504		案件审判	161.10	0.00	161.10	0.00
2040505		案件执行	100.87	0.00	100.87	0.00
2040506		“两庭”建设	10.37	0.00	10.37	0.00
2040599		其他法院支出	182.35	0.00	182.35	0.00
2080501		行政单位离退休	65.34	65.34	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.56	194.56	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	97.28	97.28	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	94.85	94.85	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	89.76	89.76	0.00	0.00
2210201		住房公积金	145.92	145.92	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：117005柳州市柳北区人民法院　　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	4,088.22	一、本年支出	4,088.22
（一）一般公共预算	4,088.22	（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	4,088.22	（三）国防支出	0.00
3、一般债券收入	0.00	（四）公共安全支出	3,400.50
（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	357.19
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	184.61
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	145.92
		（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	4,088.22	支出总计	4,088.22

一般公共预算支出情况表

单位名称：117005柳州市柳北区人民法院　　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			4,088.22	3,164.39	2,818.06	346.34	923.83
	117	柳州市中级人民法院	4,088.22	3,164.39	2,818.06	346.34	923.83
	117005	柳州市柳北区人民法院	4,088.22	3,164.39	2,818.06	346.34	923.83
2040501		行政运行	2,476.68	2,476.68	2,132.34	344.34	0.00
2040502		一般行政管理事务	469.13	0.00	0.00	0.00	469.13
2040504		案件审判	161.10	0.00	0.00	0.00	161.10
2040505		案件执行	100.87	0.00	0.00	0.00	100.87
2040506		“两庭”建设	10.37	0.00	0.00	0.00	10.37
2040599		其他法院支出	182.35	0.00	0.00	0.00	182.35
2080501		行政单位离退休	65.34	65.34	63.34	2.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.56	194.56	194.56	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	97.28	97.28	97.28	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	94.85	94.85	94.85	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	89.76	89.76	89.76	0.00	0.00
2210201		住房公积金	145.92	145.92	145.92	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：117005柳州市柳北区人民法院　　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		3,164.39	2,818.06	346.34
301	工资福利支出	2,703.88	2,703.88	0.00
30101	基本工资	460.34	460.34	0.00
30102	津贴补贴	410.58	410.58	0.00
30103	奖金	366.26	366.26	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	194.56	194.56	0.00
30109	职业年金缴费	97.28	97.28	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	94.85	94.85	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	63.85	63.85	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.22	1.22	0.00
30113	住房公积金	145.92	145.92	0.00
30199	其他工资福利支出	869.00	869.00	0.00
302	商品和服务支出	346.34	0.00	346.34
30201	办公费	37.60	0.00	37.60
30202	印刷费	3.81	0.00	3.81
30205	水费	3.81	0.00	3.81
30206	电费	14.17	0.00	14.17
30207	邮电费	22.59	0.00	22.59
30209	物业管理费	2.18	0.00	2.18
30211	差旅费	49.05	0.00	49.05
30213	维修（护）费	7.08	0.00	7.08
30215	会议费	6.98	0.00	6.98
30216	培训费	6.98	0.00	6.98
30217	公务接待费	3.92	0.00	3.92

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	24.32	0.00	24.32
30229	福利费	3.27	0.00	3.27
30239	其他交通费用	95.88	0.00	95.88
30299	其他商品和服务支出	64.67	0.00	64.67
303	对个人和家庭的补助	114.18	114.18	0.00
30302	退休费	63.34	63.34	0.00
30307	医疗费补助	25.90	25.90	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	24.94	24.94	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：117005柳州市柳北区人民法院　　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			3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	3.92	6.98	6.98	6.98	0.00
		一般公共预算资金	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	3.92	6.98	6.98	6.98	0.00
117	柳州市中级人民法院		3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	3.92	6.98	6.98	6.98	0.00
117005	柳州市柳北区人民法院	一般公共预算资金	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	3.92	6.98	6.98	6.98	0.00

政府性基金预算支出情况表

单位名称：117005柳州市柳北区人民法院　　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：117005柳州市柳北区人民法院　　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：117005柳州市柳北区人民法院　　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				328.75	328.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328.75	167.65	3.75	163.90	161.10	0.00	0.00	161.10
	117	柳州市中级人民法院		328.75	328.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.65	3.75	163.90	161.10	0.00	0.00	161.10
	117005	柳州市柳北区人民法院		328.75	328.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.65	3.75	163.90	161.10	0.00	0.00	161.10
2040501		行政运行	定额商品和服务支出	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.81	3.81	0.00	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501		行政运行	定额商品和服务支出	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.18	2.18	0.00	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504		案件审判	法院司法辅助工作购买社会化服务	65.60	65.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.60	0.00	0.00	0.00	65.60	0.00	0.00	65.60
2040504		案件审判	法院司法辅助工作购买社会化服务	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.50	0.00	0.00	0.00	47.50	0.00	0.00	47.50
2040504		案件审判	法院司法辅助工作购买社会化服务	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	48.00
2040599		其他法院支出	办公业务费	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.82	12.82	0.00	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	办公设备购置	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.75	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	物业管理费	145.08	145.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.08	145.08	0.00	145.08	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	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

政府购买服务预算表

单位名称：117005柳州市柳北区人民法院　　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			413.09	413.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	117	柳州市中级人民法院	413.09	413.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	117005	柳州市柳北区人民法院	413.09	413.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	145.08	145.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506		“两庭”建设	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505		案件执行	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505		案件执行	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504		案件审判	161.10	161.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502		一般行政管理事务	27.92	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501		行政运行	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501		行政运行	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目绩效目标公开表

单位名称：117005柳州市柳北区人民法院　　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		923.83										
2	117	柳州市中级人民法院		923.83										
3	117005	柳州市柳北区人民法院	办公设备购置	3.75	完成办公设备购置	数量指标：设备购置数量(>5台)	质量指标：设备质量合格率(≥95%)	时效指标：资金支付及时率(>90%)	成本指标：采购总成本(<3.75万元)				可持续效益指标：保障机关运作(是)	满意度指标：服务对象满意率(>90%)
4	117005	柳州市柳北区人民法院	物业管理费	145.08	保障本院物业管理及相关费用支出。	数量指标：物业公司配置人数(>39人)	质量指标：公共设备设施维修验收合格率(≥90%)	时效指标：物业费支付进度(≥75%)	成本指标：项目单位成本(<145.08万元)				可持续效益指标：保障机关正常运转的持续影响程度(≥90%)	满意度指标：各部门满意度(>80%)
5	117005	柳州市柳北区人民法院	司法改革绩效奖	441.21	按照时间节点核定绩效奖金，并依照分配方案发放奖金。	数量指标：发放人数(>95人)	质量指标：经费支付合规性(合规)	时效指标：经费支付时间(年内完成预发部分支付)	成本指标：项目总成本(≤441.21万元)				可持续效益指标：在职干警稳定率(≥90%)	满意度指标：群众满意度(≥90%)
6	117005	柳州市柳北区人民法院	办公楼运维费	10.37	完成维修面积大于1000平方米	数量指标：完成维修维护面积(>500平方米)	质量指标：施工监理率(>90%)	时效指标：经费支出时效性(按进度支付)	成本指标：项目总成本(<10万元)				可持续效益指标：环境秩序及后勤工作良性有序运，后勤管理及保障效率提高(>90%)	满意度指标：群众满意度(≥90%)
7	117005	柳州市柳北区人民法院	网络维护及线路租用费	20.70	改善庭审环境，推进案件审判，提高办案效率	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(≤50%)	时效指标：法院直播平台故障修复处理时间(≤1小时)	成本指标：法院直播平台购买成本(≤20.7万元)		社会效益指标：法院直播平台投入使用率(≥80%)			满意度指标：社会群众满意度(≥90%)
8	117005	柳州市柳北区人民法院	干警保险及体检费	27.92	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。	数量指标：参与人数(>240人)	质量指标：职工参保率(≥95%)	时效指标：及时为干警续购意外险(<6月)	成本指标：保险及体检总成本(≤27.92万元)		社会效益指标：保障干警身体素质(是)			满意度指标：服务对象满意率(>90%)
9	117005	柳州市柳北区人民法院	法院司法辅助工作购买社会化服务	161.10	合理规划资金使用，确保全年经费预算控制率低于100%。践行司法为民，提升群众对政法队伍满意度。	数量指标：全年结案数(>12000件)	质量指标：一审案件服判息诉率(≥87%)	时效指标：法定第一次审限内结案率(≥95%)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：诉前调解成功率(>50%)			满意度指标：群众对政法队伍的满意度(>90%)
10	117005	柳州市柳北区人民法院	办案业务费	91.50	推进审判工作改革，促进审判工作平稳发展	数量指标：员额法官人均结案数(>340件)	质量指标：民事一审服判息诉率(>85%)	时效指标：法定第一次审限内结案率(≥95%)	成本指标：项目总成本(≤91.5万元)		社会效益指标：在市级以上媒体发稿(>15篇)			满意度指标：社会公众满意度(>90%)
11	117005	柳州市柳北区人民法院	法警法定工作日之外加班补贴	9.37	确保在职在编法警法定工作日之外加班补贴经费支出，保障法院审判执行工作顺利开展。	数量指标：政策补助补贴对象数量(≥10个)	质量指标：补助补贴资金支出合规性(合规)	时效指标：支出进度(≥90%)	成本指标：政策补助补贴标准(每月710元)		社会效益指标：全年结案率(>93%)			满意度指标：保障法警队伍稳定性(>90%)
12	117005	柳州市柳北区人民法院	办公业务费	12.82	按时支付业务办公相关费用，保障干警正常开展各项业务工作。	数量指标：征订《人民法院报》数量(≥105份)	质量指标：印刷物验收合格率(≥100%)	时效指标：经费支出时效性(及时)	成本指标：项目总成本(≤12.82万元)		社会效益指标：法定第一次审限内结案率(>95%)			满意度指标：群众对政法队伍满意度(≥90%)