117007柳城县人民法院2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分 117007柳城县人民法院概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 117007柳城县人民法院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 117007柳城县人民法院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 117007柳城县人民法院概况

一、主要职责

柳城县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，依法执行已经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。

柳城县人民法院主要工作目标任务是：

一、聚焦政治引领，筑牢政治忠诚。

二、聚焦主责主业，以更高效能服务保障中心工作。

依法保障平安柳城建设；有力促进法治柳城建设；持续推进切实解决执行难；聚焦矛盾纠纷前端化解。

三、聚焦大局履职尽责，服务经济社会高质量发展。

加强民商事审判工作；持续优化营商环境；服务保障乡村振兴。

四、聚焦司法为民，以高质量司法保障民生福祉。

筑牢民生司法保障网；全力推进“枫桥式人民法庭”创建工作；全面落实“有信必复”。

五、聚焦改革创新，持续推进执法办案提质增效。

加强审判监督管理；坚持以公开促公正。

六、聚焦队伍建设，锻造忠诚干净担当司法铁军。

持续打造坚强堡垒；强化干部队伍建设；强化法院文化建设；强化党风廉政建设。

七、聚焦全过程人民民主，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。

司法体制改革后，共设有立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、综合审判庭、家事和少年审判庭、执行局、政治部、综合办公室、审判管理办公室（研究室）等8个部门，法警大队单列，设有太平人民法庭、六塘人民法庭、东泉人民法庭、凤山人民法庭、古砦人民法庭五个派出法庭。

我院共有中央政法编制数99个，工勤编制9个，目前在职在编干警95人，其中：员额法官35人，法官助理36人，司法行政15人，法警9人。共有聘用人员控制数81个，实有聘用人员81人，其中转任书记员25人。

第二部分 117007柳城县人民法院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2,877.34万元，同比增加404.90万元，同比增长16.38%。收入包括：一般公共预算拨款2,877.34万元。支出包括：公共安全支出2,275.92万元、社会保障和就业支出316.47万元、卫生健康支出157.78万元、住房保障支出127.17万元。

二、单位收入总体情况说明

2025年单位收入总预算2,877.34万元，同比增加404.90万元，同比增长16.38%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入2,877.34万元，同比增加404.90万元，同比增长16.38%。

2025年收入预算总体增加的主要原因：在职人员平均工资增长，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2,877.34万元，基本支出预算2,395.86万元，占支出总预算83.27%，同比增加417.93万元，同比增长21.13%。项目支出预算481.48万元，占支出总预算16.73%，同比减少13.03万元，同比下降2.63%。

（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2,275.92万元，占支出总预算79.10%，同比增加227.28万元，同比增长11.09%，增加的主要原因是：在职人员平均工资增长，配套的社会保障经费相应增加。

2.社会保障和就业支出316.47万元，占支出总预算11.00%，同比增加108.45万元，同比增长52.13%，增加的主要原因是：在职人员平均工资增长，配套的社会保障经费相应增加。

3.卫生健康支出157.78万元，占支出总预算5.48%，同比增加33.59万元，同比增长27.05%，增加的主要原因是：在职人员平均工资增长，配套的社会保障经费相应增加。

4.住房保障支出127.17万元，占支出总预算4.42%，同比增加35.59万元，同比增长38.86%，增加的主要原因是：在职人员平均工资增长，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2,395.86万元，占支出总预算83.27%，同比增加417.93万元，同比增长21.13%。

2.项目支出预算481.48万元，占支出总预算16.73%，同比减少13.03万元，同比下降2.63%。

2025年支出预算总体增加的主要原因：在职人员平均工资增长，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2,877.34万元，收入包括：一般公共预算2,877.34万元；支出包括：公共安全支出2,275.92万元、社会保障和就业支出316.47万元、卫生健康支出157.78万元、住房保障支出127.17万元。

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2,877.34万元，其中：基本支出2,395.86万元，项目支出481.48万元。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1,794.44万元，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313.84万元，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）案件执行（项）支出44.02万元，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）“两庭”建设（项）支出17.50万元，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。

（五）公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）支出106.13万元，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。

（六）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73.58万元，全部为基本支出。主要用于：主要用于法院离退休人员费用支出。

（七）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161.93万元，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。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出80.96万元，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。

（九）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78.94万元，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）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78.84万元，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。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出127.17万元，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2,395.86万元，其中：

（一）人员经费2,098.29万元，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297.58万元，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3.35万元，比2024年预算3.49万元，同比减少0.14万元，同比下降4.01%。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3.35万元，同比减少0.14万元，同比下降4.01%，减少的主要原因是：按照中央厉行节约的工作要求，2025年进一步压缩公务接待费预算。

（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97.81万元，同比减少6.20万元，同比下降5.96%。其中：政府集中采购预算91.46万元，占政府采购预算93.51%，同比减少12.55万元，同比下降12.07%；分散采购预算6.34万元，占政府采购预算6.48%，同比增加6.34万元，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15.09万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算82.71万元。

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97.81万元。

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141.21万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算141.21万元。

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481.49万元。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297.58万元，同比减少7.62万元，同比下降2.50%，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 117007柳城县人民法院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：117007柳城县人民法院　　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	2,877.34	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	2,877.34	三、国防支出	0.00
（三）一般债券收入	0.00	四、公共安全支出	2,275.92
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	316.47
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	157.78
（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	127.17
		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	2,877.34	**本年支出合计**	2,877.34
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	2,877.34	**支出总计**	2,877.34

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：117007柳城县人民法院　　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		2,877.34	2,877.34	2,877.34	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	2,877.34	2,877.34	2,877.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117007	柳城县人民法院	2,877.34	2,877.34	2,877.34	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：117007柳城县人民法院　　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			2,877.34	2,395.86	481.48	0.00
	117	柳州市中级人民法院	2,877.34	2,395.86	481.48	0.00
	117007	柳城县人民法院	2,877.34	2,395.86	481.48	0.00
2040501		行政运行	1,794.44	1,794.44	0.00	0.00
2040502		一般行政管理事务	313.84	0.00	313.84	0.00
2040505		案件执行	44.02	0.00	44.02	0.00
2040506		“两庭”建设	17.50	0.00	17.50	0.00
2040599		其他法院支出	106.13	0.00	106.13	0.00
2080501		行政单位离退休	73.58	73.58	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.93	161.93	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	80.96	80.96	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	78.94	78.94	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	78.84	78.84	0.00	0.00
2210201		住房公积金	127.17	127.17	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：117007柳城县人民法院　　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	2,877.34	一、本年支出	2,877.34
（一）一般公共预算	2,877.34	（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	2,877.34	（三）国防支出	0.00
3、一般债券收入	0.00	（四）公共安全支出	2,275.92
（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	316.47
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	157.78
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	127.17
		（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	2,877.34	支出总计	2,877.34

一般公共预算支出情况表

单位名称：117007柳城县人民法院　　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			2,877.34	2,395.86	2,098.29	297.58	481.48
	117	柳州市中级人民法院	2,877.34	2,395.86	2,098.29	297.58	481.48
	117007	柳城县人民法院	2,877.34	2,395.86	2,098.29	297.58	481.48
2040501		行政运行	1,794.44	1,794.44	1,499.26	295.18	0.00
2040502		一般行政管理事务	313.84	0.00	0.00	0.00	313.84
2040505		案件执行	44.02	0.00	0.00	0.00	44.02
2040506		“两庭”建设	17.50	0.00	0.00	0.00	17.50
2040599		其他法院支出	106.13	0.00	0.00	0.00	106.13
2080501		行政单位离退休	73.58	73.58	71.18	2.40	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.93	161.93	161.93	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	80.96	80.96	80.96	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	78.94	78.94	78.94	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	78.84	78.84	78.84	0.00	0.00
2210201		住房公积金	127.17	127.17	127.17	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：117007柳城县人民法院　　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		2,395.86	2,098.29	297.58
301	工资福利支出	1,981.13	1,981.13	0.00
30101	基本工资	415.46	415.46	0.00
30102	津贴补贴	313.04	313.04	0.00
30103	奖金	301.74	301.74	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.93	161.93	0.00
30109	职业年金缴费	80.96	80.96	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	78.94	78.94	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	55.37	55.37	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.01	1.01	0.00
30113	住房公积金	127.17	127.17	0.00
30199	其他工资福利支出	445.50	445.50	0.00
302	商品和服务支出	297.58	297.58	0.00
30201	办公费	32.09	0.00	32.09
30202	印刷费	3.25	0.00	3.25
30205	水费	3.25	0.00	3.25
30206	电费	12.09	0.00	12.09
30207	邮电费	19.46	0.00	19.46
30209	物业管理费	1.86	0.00	1.86
30211	差旅费	41.85	0.00	41.85
30213	维修（护）费	6.04	0.00	6.04
30215	会议费	5.95	0.00	5.95
30216	培训费	5.95	0.00	5.95
30217	公务接待费	3.35	0.00	3.35

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	20.24	0.00	20.24
30229	福利费	2.79	0.00	2.79
30239	其他交通费用	83.52	0.00	83.52
30299	其他商品和服务支出	55.88	0.00	55.88
303	对个人和家庭的补助	117.15	117.15	0.00
30302	退休费	71.18	71.18	0.00
30307	医疗费补助	23.47	23.47	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	22.50	22.50	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：117007柳城县人民法院　　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			3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	3.35	5.95	5.95	5.95	0.00
		一般公共预算资金	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	3.35	5.95	5.95	5.95	0.00
117	柳州市中级人民法院		3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	3.35	5.95	5.95	5.95	0.00
117007	柳城县人民法院	一般公共预算资金	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	3.35	5.95	5.95	5.95	0.00

政府性基金预算支出情况表

单位名称：117007柳城县人民法院　　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：117007柳城县人民法院　　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：117007柳城县人民法院　　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				97.81	97.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.81	91.46	8.75	82.71	6.34	6.34	0.00	0.00
	117	柳州市中级人民法院		97.81	97.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.46	8.75	82.71	6.34	6.34	0.00	0.00
	117007	柳城县人民法院		97.81	97.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.46	8.75	82.71	6.34	6.34	0.00	0.00
2040501		行政运行	定额商品和服务支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00	3.25	3.25	0.00	0.00
2040501		行政运行	定额商品和服务支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.86	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	物业管理费	80.85	80.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.85	80.85	0.00	80.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	办公业务费	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.75	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	办公业务费	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.09	0.00	0.00	0.00	3.09	3.09	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

政府购买服务预算表

单位名称：117007柳城县人民法院　　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			141.21	141.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	117	柳州市中级人民法院	141.21	141.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	117007	柳城县人民法院	141.21	141.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	80.85	80.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506		“两庭”建设	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502		一般行政管理事务	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502		一般行政管理事务	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501		行政运行	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501		行政运行	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501		行政运行	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目绩效目标公开表

单位名称：117007柳城县人民法院　　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		481.48										
2	117	柳州市中级人民法院		481.48										
3	117007	柳城县人民法院	司法改革绩效奖	294.08	按审批数按级别月发放，同时保障配套的五险二金正常缴纳。	数量指标：司法改革绩效奖法官发放人数(≥35人) 数量指标：司法改革绩效奖司法辅助人员发放人数(≥34人) 数量指标：司法改革绩效奖司法行政人员发放人数(≥12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(＝100%) 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(＝50%)	成本指标：司法改革绩效奖总额(＝193.60万元)		社会效益指标：办案一线司法人员工资福利待遇保障率(＝100%) 社会效益指标：法官人均结案率(≥95.05%) 社会效益指标：诉讼参与人服判息诉率(≥91.98%)		可持续效益指标：办案一线司法人员比例(≥30%)	满意度指标：社会公众满意度(≥90%)
4	117007	柳城县人民法院	物业管理费	80.85	维护办公大楼和五个法庭门岗出入方向的执勤及维护秩序和法规公共设施的安全，负责办公大楼内部保洁及院落花草修剪清洁工作。负责办公楼水电安装维修保养。保障审判工作顺利进行。	数量指标：物业服务面积(≥2000平方米) 数量指标：服务人数数量(≥168人次)	质量指标：楼房管理完好率(≥100%) 质量指标：公共设施设备维护保养完好率(≥100%) 质量指标：消监控系统完好率(≥100%) 质量指标：业主维修申报处理率(≥100%)	时效指标：卫生保洁及时率(＝100%) 时效指标：物业服务完成及时性(＝100%) 时效指标：设施设备维保及时率(＝100%)	成本指标：物业管理成本(≤80.85万元)		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(≥7人) 社会效益指标：平安机关、文明机关创建达标率(＝100%)	生态效益指标：水电能耗节约率(≥60%)	可持续效益指标：机关正常运转保障率(≥100%)	满意度指标：单位职工满意度(≥90%)
5	117007	柳城县人民法院	办公设备购置	2.00	按实际要求保障日常办公运行及审判业务顺利开展。	数量指标：购置设备数量(≥10台)	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：采购总成本(≤2万元) 成本指标：办公设备采购单价(≤1000元/件套)		社会效益指标：办公设备服务职工人数(≥168人)		可持续效益指标：办公设备使用年限(≥3年)	满意度指标：使用人员满意度(≥90%)
6	117007	柳城县人民法院	办公楼运维费.	17.50	满足历年办公楼水电维护，消防，电梯等正常运行	数量指标：每年电梯维保次数(≥1次)	质量指标：办公用房及设施修缮验收及时率(＝100%)	时效指标：维修响应时间(＝100%)	成本指标：办公用房及设施修缮成本(≤17.5万)		社会效益指标：办公用房改造修缮受益人数(≥93人)			满意度指标：职工满意度(≥90%)
7	117007	柳城县人民法院	网络维护及线路租用费.	11.94	满足历年日常办公维修平均支出院综合楼及五个派出法庭消防、空调、水电、电梯、安保等维修维护方面的实际需要.	数量指标：每年电梯维保次数(≥1次)	质量指标：办公用房及设施修缮验收及时率(＝100%)	时效指标：维修响应时间(＝100%)	成本指标：办公用房及设施修缮成本(≤11.9374万元)		社会效益指标：办公用房改造修缮受益人数(≥93人)			满意度指标：职工满意度(≥90%)
8	117007	柳城县人民法院	干警保险及体检费	19.76	1.为更好的关爱和关心干警为干警,进一步增强单位干警的身体健康保障,安排进行每年一次的常规体检.身体健康工作效率提高，结案率提高. 2.为了保障干警出现意外伤害事故，单位帮干警统一购买意外险。	数量指标：干警参保人数(≥168人) 数量指标：干警体检人数(≥168人)	质量指标：干警参保率(≥100%) 质量指标：干警体检项目数量(≥3项)	时效指标：干警体检按时完成率(≥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(≤14.36万元) 成本指标：干警保险体检人均费用标准(≤1000元/人)		社会效益指标：参保干警的福利保障率(＝100%) 社会效益指标：职业健康知识宣传受众人次(≥168人次)			满意度指标：干警满意度(≥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
9	117007	柳城县人民法院	法警法定工作日之外加班补贴	6.82	根据人力资源社会保障部和财政部相关文件，发放我院在职在编法警法定工作日之外加班补贴。	数量指标：法警法定工作日之外加班人次(≥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%)	成本指标：法警法定工作日之外加班补贴总额(≤6.816万元) 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)	经济效益指标：突发事件处置率(≥100%)				满意度指标：法警满意度(≥90%)
10	117007	柳城县人民法院	办案业务经费	37.20	完成法制普法工作，完成进校园及拍摄宣传片。	数量指标：一审案件结案率(≥80%)	质量指标：民事一审服判息诉率(≥90%)	时效指标：法定审限内结案率(≥95%)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：在市级以上媒体发稿(≥5篇)			满意度指标：信访案件化解率(≥70%)
11	117007	柳城县人民法院	办公业务费	9.84	保障各项业务正常运行	数量指标：办公用品采购数量(≥1批)	质量指标：办公用品验收合格率(＝100%)	时效指标：办公用品采购按时完成率(＝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(≤9.84万元)		社会效益指标：办公用品服务人数(≥95人)			满意度指标：使用人员满意度(≥90%)
12	117007	柳城县人民法院	第一书记专项工作经费	1.50	保障第一书记开展工作，响应国家政策号召，支持乡村振兴的发展。	数量指标：第一书记人数(＝1人)	质量指标：经费支付合规性(合规)	时效指标：经费支付时间(2025年10月前)	成本指标：经费总成本(≤1.5万元)		社会效益指标：村民投诉量(≤2件)			满意度指标：村民满意度(≥90%)