

117005 柳州市柳北区人民法院2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 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 柳州市柳北区人民法院 2023 年单位预算情况说明

- 一、单位收支预算情况说明
- 二、单位收入预算情况说明
- 三、单位支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 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”经费情况说明
- 八、政府性基金预算情况说明
- 九、国有资本经营预算情况说明
- 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、重点项目支出绩效目标情况说明
- 十三、2023 年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 柳州市柳北区人民法院 2023 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 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；依法审判柳州市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 年起作为市中级人民法院二级预算单位进行管理。

法院内设 11 个部门，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 柳州市柳北区人民法院 2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023 年单位收支总预算 3,260.49 万元,同比减少 342.51 万元,同比下降 9.51%,收入包括:一般公共预算拨款 3,260.49 万元。支出包括:公共安全支出 2,912.66 万元、社会保障和就业支出 170.54 万元、卫生健康支出 103.33 万元、住房保障支出 73.96 万元。

二、单位收入预算情况说明

2023 年单位收入总预算 3,260.49 万元,同比减少 342.51 万元,同比下降 9.51%,其中:

(一)一般公共预算拨款收入 3,260.49 万元,同比减少 342.51 万元,同比下降 9.51%,减少的主要原因是:落实过紧日子要求,压减预算,收入减少。

2023 年收入预算总体减少的主要原因是:落实过紧日子要求,压减预算,收入减少。

三、单位支出预算情况说明

2023 年单位支出总预算 3,260.49 万元,基本支出预算 2,247.19 万元,占支出总预算 68.92%,同比增加 493.22 万元,同比增长 28.12%。项目支出预算 1,013.30 万元,占支出总预算 31.08%,同比减少 835.73 万元,同比下降 45.20%。

(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 2,912.66 万元, 占支出总预算 89.33%, 同比减少 229.88 万元, 同比下降 7.32%, 减少的主要原因是: 落实过紧日子要求, 压减预算, 收入减少。

2. 社会保障和就业支出 170.54 万元, 占支出总预算 5.23%, 同比减少 55.67 万元, 同比下降 24.61%, 减少的主要原因是: 2023 年度缴费基数调整。

3. 卫生健康支出 103.33 万元, 占支出总预算 3.17%, 同比减少 27.85 万元, 同比下降 21.23%, 减少的主要原因是: 2023 年度缴费基数调整。

4. 住房保障支出 73.96 万元, 占支出总预算 2.27%, 同比减少 29.11 万元, 同比下降 28.24%, 减少的主要原因是: 2023 年度缴费基数调整。

(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 2,247.19 万元, 占支出总预算 68.92%, 同比增加 493.22 万元, 同比增长 28.12%。

2. 项目支出预算 1,013.30 万元, 占支出总预算 31.08%, 同比减少 835.73 万元, 同比下降 45.20%。

2023 年支出预算总体减少的主要原因是: 落实过紧日子要求, 压减预算, 支出减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年单位财政拨款收支总预算 3,260.49 万元, 收入

包括：一般公共预算拨款 3,260.49 万元。支出包括：公共安全支出 2,912.66 万元、社会保障和就业支出 170.54 万元、卫生健康支出 103.33 万元、住房保障支出 73.96 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年单位一般公共预算拨款支出 3,260.49 万元，其中：基本支出 2,247.19 万元，项目支出 1,013.30 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 1,899.36 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 450.92 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 309.95 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 8.52 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 19.00 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 224.91 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 22.61 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 98.62 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 49.31 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 48.08 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 55.25 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 73.96 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

2023 年单位一般公共预算基本支出 2,247.19 万元，其中：

（一）人员经费 1,880.98 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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 366.21 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”经费情况说明

2023 年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 5.22 万元，同比增加 0.04 万元，同比增长 0.77%。其中：

（一）因公出国（境）经费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

（二）公务接待费 2023 年预算 5.22 万元，同比增加 0.04 万元，同比增长 0.77%，增加的主要原因是：人员变动相应

的接待费增加，主要用于安排接待上级部门及兄弟法院有关领导来我市法院调研、考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费 2023 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

2023 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

2023 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

2023 年政府采购预算 362.64 万元，同比增加 241.94 万元，同比增长 200.45%。其中：政府集中采购预算 169.23 万元，占政府采购预算 46.67%，同比增加 157.58 万元，同比增长 1352.62%；分散采购预算 193.41 万元，占政府采购预算 53.33%，同比增加 83.91 万元，同比增长 76.63%。按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算 65.65 万元，工程类采购预算 19.00 万元，服务类采购预算 277.99 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 362.64 万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023 年纳入政府购买服务预算支出 277.99 万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算 277.99 万元。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023 年预算绩效目标公开的项目是物业管理费，预算支出 145.08 万元，通过一般公共预算安排支出 145.08 万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表 12。

十三、2023 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

2023 年机关运行经费预算 366.21 万元，同比减少 3.38 万元，同比下降 0.91%，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。行政运行经费减少的主要原因是：落实过紧日子要求压减日常公用经费支出。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023 年单位实有在编车辆 0 辆，车辆为柳州市中级人民法院所有。说明：根据柳州市机关事务管理局《关于申请将基层法院的公车编制划转至市中级人民法院的复函》，从 2020 年起，柳州县区基层法院的公车编制全部划转至柳州市中级人民法院管理。

第三部分 柳州市柳北区人民法院 2023 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、重点项目绩效目标申报表（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

表 1

单位收支总体情况表

单位名称： 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	3260. 49	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	3260. 49	三、国防支出	0. 00
（三）一般债券	0. 00	四、公共安全支出	2912. 66
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	0. 00	八、社会保障和就业支出	170. 54
三、国有资本经营预算拨款	0. 00	九、卫生健康支出	103. 33
（一）上级补助	0. 00	十、节能环保支出	0. 00

表 1

单位收支总体情况表

单位名称： 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
(二)本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、金融支出	0.00
九、其他收入	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	73.96
		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

表 1

单位收支总体情况表

单位名称： 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
		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	3260.49	本年支出合计	3260.49
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	3260.49	支出总计	3260.49

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 2

单位收入总体情况表

单位名称： 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 收入	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 收入	单位资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	3260.49	3260.49	3260.49	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	3260.49	3260.49	3260.49	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	3260.49	3260.49	3260.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称： 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	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	3260. 49	2247. 19	1013. 30	0. 00
	117	柳州市中级人民法院	3260. 49	2247. 19	1013. 30	0. 00
	117005	柳州市柳北区人民法院	3260. 49	2247. 19	1013. 30	0. 00
2040501		行政运行	1899. 36	1899. 36	0. 00	0. 00
2040502		一般行政管理事务	450. 92	0. 00	450. 92	0. 00
2040504		案件审判	309. 95	0. 00	309. 95	0. 00
2040505		案件执行	8. 52	0. 00	8. 52	0. 00
2040506		“两庭”建设	19. 00	0. 00	19. 00	0. 00
2040599		其他法院支出	224. 91	0. 00	224. 91	0. 00
2080501		行政单位离退休	22. 61	22. 61	0. 00	0. 00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	98. 62	98. 62	0. 00	0. 00

单位支出总体情况表

单位名称： 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	基本支出	项目支出	结转下年支出
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	49.31	49.31	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	48.08	48.08	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	55.25	55.25	0.00	0.00
2210201		住房公积金	73.96	73.96	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 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	3260. 49	一、本年支出	3260. 49
（一）一般公共预算拨款	3260. 49	（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	3260. 49	（三）国防支出	0. 00
3、一般债券	0. 00	（四）公共安全支出	2912. 66
（二）政府性基金预算拨款	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	0. 00	（八）社会保障和就业支出	170. 54
（三）国有资本经营预算拨款	0. 00	（九）卫生健康支出	103. 33
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

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 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
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	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	73.96
		（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

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 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
		（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	3260.49	支出总计	3260.49

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 5

一般公共预算支出情况表

单位名称： 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	3260.49	2247.19	1880.98	366.21	1013.30
	117	柳州市中级人民法院	3260.49	2247.19	1880.98	366.21	1013.30
	117005	柳州市柳北区人民法院	3260.49	2247.19	1880.98	366.21	1013.30
2040501		行政运行	1899.36	1899.36	1535.00	364.36	0.00
2040502		一般行政管理事务	450.92	0.00	0.00	0.00	450.92
2040504		案件审判	309.95	0.00	0.00	0.00	309.95
2040505		案件执行	8.52	0.00	0.00	0.00	8.52
2040506		“两庭”建设	19.00	0.00	0.00	0.00	19.00
2040599		其他法院支出	224.91	0.00	0.00	0.00	224.91
2080501		行政单位离退休	22.61	22.61	20.76	1.85	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.62	98.62	98.62	0.00	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表

单位名称： 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
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	49.31	49.31	49.31	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	48.08	48.08	48.08	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	55.25	55.25	55.25	0.00	0.00
2210201		住房公积金	73.96	73.96	73.96	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 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	2247. 19	1880. 98	366. 21
301	工资福利支出	1833. 91	1833. 91	0. 00
30101	基本工资	485. 70	485. 70	0. 00
30102	津贴补贴	112. 90	112. 90	0. 00
30103	奖金	40. 47	40. 47	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98. 62	98. 62	0. 00
30109	职业年金缴费	49. 31	49. 31	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	48. 08	48. 08	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	55. 25	55. 25	0. 00
30112	其他社会保障缴费	0. 62	0. 62	0. 00
30113	住房公积金	73. 96	73. 96	0. 00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 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
30199	其他工资福利支出	869.00	869.00	0.00
302	商品和服务支出	366.21	0.00	366.21
30201	办公费	40.02	0.00	40.02
30202	印刷费	4.06	0.00	4.06
30205	水费	4.06	0.00	4.06
30206	电费	15.08	0.00	15.08
30207	邮电费	24.18	0.00	24.18
30209	物业管理费	2.32	0.00	2.32
30211	差旅费	52.20	0.00	52.20
30213	维修（护）费	7.54	0.00	7.54
30215	会议费	9.28	0.00	9.28
30216	培训费	9.28	0.00	9.28

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 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
30217	公务接待费	5.22	0.00	5.22
30228	工会经费	12.33	0.00	12.33
30229	福利费	8.12	0.00	8.12
30239	其他交通费用	103.98	0.00	103.98
30299	其他商品和服务支出	68.55	0.00	68.55
303	对个人和家庭的补助	47.07	47.07	0.00
30302	退休费	13.36	13.36	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	33.71	33.71	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 7

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称： 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	公务用车运 行维护费	公务用车购 置费					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	合计		5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	5.22	9.28	9.28	9.28	0.00
		一般公共 预算资金	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	5.22	9.28	9.28	9.28	0.00
117	柳州市中级 人民法院		5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	5.22	9.28	9.28	9.28	0.00
117005	柳州市柳北 区人民法院	一般公共 预算资金	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	5.22	9.28	9.28	9.28	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位 2023 年度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： 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	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	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					17236	3117260.00	362.64	362.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362.64	169.23	24.15	145.08	193.41	41.50	19.00	132.91
	117	柳州市中级人民法院				17236	3117260.00	362.64	362.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.23	24.15	145.08	193.41	41.50	19.00	132.91
	117005	柳州市柳北区人民法院				17236	3117260.00	362.64	362.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.23	24.15	145.08	193.41	41.50	19.00	132.91
2040504		案件审判	法院司法辅助工作 购买社会化服务	C99	其他服务	1	700000.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	70.00

政府采购预算表

单位名称： 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	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收入	单位 资金	上年 结余 收入	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
2040504		案件审判	法院司法 辅助工作 购买社会 化服务	C0908	其他专业 技术服务	1	629100. 00	62.91	62.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.9 1	0.00	0.00	0.00	62.9 1	0.00	0.00	62.9 1
2040506		“两庭” 建设	办公楼运 维费	B0801	房屋修缮	1	190000. 00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.0 0	0.00	0.00	0.00	19.0 0	0.00	19.0 0	0.00
2040599		其他法院 支出	办公业务 费	A080299	其他印刷 品	165 00	10.00	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.5 0	0.00	0.00	0.00	16.5 0	16.5 0	0.00	0.00
2040599		其他法院 支出	信息化建 设费	A020199	其他计算 机设备及 软件	2	115000. 00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.0 0	0.00	0.00	0.00	23.0 0	23.0 0	0.00	0.00
2040599		其他法院 支出	办公业务 费	A090101	复印纸	625	200.00	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.5 0	12.5 0	12.5 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称： 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	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收入	单位 资金	上年 结余 收入	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
2040599		其他法院支出	办公设备购置	A0202050101	数字照相机	1	20000.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	办公设备购置	A060302	木骨架为主的椅凳类	60	500.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	办公设备购置	A060501	木质柜类	10	950.00	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	办公设备购置	A060205	木制台、桌类	20	2200.00	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	办公设备购置	A060599	其他柜类	4	5000.00	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
2040599		其他法院支出	物业管理费	C1204	物业管理服务	1	1450800.00	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

政府采购预算表

单位名称： 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	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	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
2040599		其他法院支出	办公设备购置	A0206180203	空调机	10	3500.00	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府购买服务预算表

单位名称： 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)	政府购买服务内容	政府购买服务资金类型						
				合计	一般公共预算 拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款	财政专户管 理的收入	单位资金	上年结余收 入
				1	2	3	4	5	6	7
		合计		277.99	277.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	117	柳州市中级人民法院		277.99	277.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	117005	柳州市 柳北区 人民法 院		277.99	277.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	物业管理服务	145.08	145.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504		案件审判	档案外包及执行辅助 外包	62.91	62.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504		案件审判	一站式文书送达	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年度部门预算柳州市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	物业管理费	项目编码	450200220311700005100	
项目实施单位	柳州市柳北区人民法院	项目主管单位	117-柳州市中级人民法院	
项目属性	2-经常性项目			
资金总额	资金来源	金额(元)		
	合计		1450800	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	1450800	
	政府性基金		0	
	其他资金		0	
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	我院办公场所分部分：院本部1.2号楼，建筑面积共16702.89m ² ；家少中心建筑面积2000平方米；沙塘法庭建筑面积。聘请物业管理公司对我院、沙塘法庭及家事少审中心等办公区域的安全保卫、保洁、公共设施维护提供服务。			
项目起始时间	2022	项目终止时间	2023	
项目实施进度安排	按需求支出			
年度绩效目标	各部门满意度达到80%			
中期绩效目标	各部门满意度达80%			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	服务覆盖率	>95%
		质量指标	物业机构专业资质	有资质
		时效指标	物业服务完成及时性	4小时内响应
		成本指标	项目单位成本	<145.08万元
	效益指标	生态效益指标	环保及绿化率	>90%
	满意度指标	服务对象满意度	各部门满意度	>80%