

117007 柳城县人民法院2023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 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 117007 柳城县人民法院 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 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是：

（一）打造市场化、法治化营商环境提供司法服务，持续深化司法公开，不断提升司法公信力、健全以人民为中心的便民司法制度体系。

（二）切实维护柳城安全和社会大局稳定。依法支持、监督行政机关依法履职、加强民法典的适用，健全以司法责任制为核心的审判权力运行体系。

（三）持续推动扫黑除恶专项斗争向纵深发展。狠抓执行攻坚，全力破解执行难题。充分发挥审判职能作用，服务保障“六稳”“六保”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 97 人，其中：员额法官 35 人，法官助理 37 人，书记员 25 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 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 2,473.71 万元,同比增加 35.84 万元,同比增长 1.47%,收入包括:一般公共预算拨款 2,473.71 万元。支出包括:公共安全支出 2,051.97 万元、社会保障和就业支出 206.92 万元、卫生健康支出 122.24 万元、住房保障支出 92.58 万元。

二、单位收入预算情况说明

2023 年单位收入总预算 2,473.71 万元,同比增加 35.84 万元,同比增长 1.47%,其中:

(一)一般公共预算拨款收入 2,473.71 万元,同比增加 35.84 万元,同比增长 1.47%,增加的主要原因是:2023 年收入预算总体增加主要是基本项目增加,主要原因:是新入编一批干警,相应的各项费用有增加。

2023 年收入预算总体增加的主要原因是:入编一批干警,相应的各项费用有增加。

三、单位支出预算情况说明

2023 年单位支出总预算 2,473.71 万元,基本支出预算 1,991.69 万元,占支出总预算 80.51%,同比增加 543.97 万元,同比增长 37.57%。项目支出预算 482.01 万元,占支出总预算 19.49%,同比减少 508.12 万元,同比下降 51.32%。

（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 2,051.97 万元，占支出总预算 82.95%，同比增加 3.37 万元，同比增长 0.16%，增加的主要原因是：人员增加费用增长。

2. 社会保障和就业支出 206.92 万元，占支出总预算 8.36%，同比增加 15.64 万元，同比增长 8.18%，增加的主要原因是：社保比例调整人员增加，单位缴费社保费用增加。

3. 卫生健康支出 122.24 万元，占支出总预算 4.94%，同比增加 8.40 万元，同比增长 7.38%，增加的主要原因是：退休人员补助增加。

4. 住房保障支出 92.58 万元，占支出总预算 3.74%，同比增加 8.44 万元，同比增长 10.03%，增加的主要原因是：工资增加，相应单位部分缴费增加。

（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 1,991.69 万元，占支出总预算 80.51%，同比增加 543.97 万元，同比增长 37.57%。

2. 项目支出预算 482.01 万元，占支出总预算 19.49%，同比减少 508.12 万元，同比下降 51.32%。

2023 年支出预算总体增加主要是人员因素增加，增加的主要原因是：人员工资调资、社会保障、职工福利费用增加；日常办公楼及五个巡回法庭维修维护增加；项目支出减少原

因为聘用人员费用项目 2023 年放在基本支出，不在项目支出内列支。

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 2,473.71 万元，收入包括：一般公共预算拨款 2,473.71 万元。支出包括：公共安全支出 2,051.97 万元、社会保障和就业支出 206.92 万元、卫生健康支出 122.24 万元、住房保障支出 92.58 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 2,473.71 万元，其中：基本支出 1,991.69 万元，项目支出 482.01 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 1,569.96 万元，全部为基本支出。主要用于：为保证法院正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 274.93 万元，全部为项目支出。主要用于：法院其他项目支出。

（三）公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）支出 54.29 万元，全部为项目支出。主要用于：法院为完成各项执行工资任务而发生的办案业务支出，如法警法定工作日之外加班补助。

（四）公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）支出 14.86 万元，全部为项目支出。主要用于：用于法庭建设项目。

（五）公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）支出 137.94 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 21.76 万元，全部为基本支出。主要用于：法院退休人员费用支出。

（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 123.44 万元，全部为基本支出。主要用于：支付根据市统一规定，按照柳州市法院在职职工工资总额的一定比例计缴的机关事业单位基本养老保险费用。

（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 61.72 万元，全部为基本支出。主要用于：支付根据市统一规定，按照柳州市法院在职职工工资总额的一定比例计缴的机关事业单位职业年金费用。

（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 60.17 万元，全部为基本支出。主要用于：支付根据市统一规定，按照柳州市法院在职职工工资

总额的一定比例计缴的行政单位医疗保险。

（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 62.07 万元，全部为基本支出。主要用于：支付根据市统一规定，按照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 92.58 万元，全部为基本支出。主要用于：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 1,991.69 万元，其中：

（一）人员经费 1,679.86 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 311.84 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

4.41 万元，同比增加 0.09 万元，同比增长 2.08%。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 4.41 万元，同比增加 0.09 万元，同比增长 2.08%，增加的主要原因是：新录用人员增加，相应的人头经费相比 2022 年增加。

（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 5.87 万元，同比减少 74.98 万元，同比下降 92.74%。其中：政府集中采购预算 2.95 万元，占政府采购预算 50.26%，同比上年减少 77.9 万，同比下降 96.35%；分散采购预算 2.92 万元，占政府采购预算 49.74%，

同比减少 2.95 万元，同比下降 50.25%。按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算 5.87 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 5.87 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 80.85 万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算 80.85 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 80.85 万元，通过一般公共预算安排支出 80.85 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 年行政运行经费预算 311.84 万元，同比增加 6.89 万元，同比增长 2.26%，主要支出为保障法院运行、用于购买货物和服务的各项支出。行政运行经费增加的主要原因是：人员增加，各项费用相应增加。

（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，2023 年本单位无实有在

编车辆，原因是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 117007 柳城县人民法院 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： 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	2473.71	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	2473.71	三、国防支出	0.00
（三）一般债券	0.00	四、公共安全支出	2051.97
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	206.92
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	122.24
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00

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
(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	92.58
		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： 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
		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	2473.71	本年支出合计	2473.71
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	2473.71	支出总计	2473.71

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： 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 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	13
	合计	2473.71	2473.71	2473.71	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	2473.71	2473.71	2473.71	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	2473.71	2473.71	2473.71	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： 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	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	2473. 71	1991. 69	482. 01	0. 00
	117	柳州市中级人民法院	2473. 71	1991. 69	482. 01	0. 00
	117007	柳城县人民法院	2473. 71	1991. 69	482. 01	0. 00
2040501		行政运行	1569. 96	1569. 96	0. 00	0. 00
2040502		一般行政管理事务	274. 93	0. 00	274. 93	0. 00
2040505		案件执行	54. 29	0. 00	54. 29	0. 00
2040506		“两庭”建设	14. 86	0. 00	14. 86	0. 00
2040599		其他法院支出	137. 94	0. 00	137. 94	0. 00
2080501		行政单位离退休	21. 76	21. 76	0. 00	0. 00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	123. 44	123. 44	0. 00	0. 00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	61. 72	61. 72	0. 00	0. 00

表 3

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（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
2101101		行政单位医疗	60.17	60.17	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	62.07	62.07	0.00	0.00
2210201		住房公积金	92.58	92.58	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： 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	2473.71	一、本年支出	2473.71
（一）一般公共预算拨款	2473.71	（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	2473.71	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	0.00	（四）公共安全支出	2051.97
（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	206.92
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	122.24
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： 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
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	92.58
		（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： 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
		（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	2473.71	支出总计	2473.71

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： 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	2473.71	1991.69	1679.86	311.84	482.01
	117	柳州市中级人民法院	2473.71	1991.69	1679.86	311.84	482.01
	117007	柳城县人民法院	2473.71	1991.69	1679.86	311.84	482.01
2040501		行政运行	1569.96	1569.96	1260.32	309.64	0.00
2040502		一般行政管理事务	274.93	0.00	0.00	0.00	274.93
2040505		案件执行	54.29	0.00	0.00	0.00	54.29
2040506		“两庭”建设	14.86	0.00	0.00	0.00	14.86
2040599		其他法院支出	137.94	0.00	0.00	0.00	137.94
2080501		行政单位离退休	21.76	21.76	19.56	2.20	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.44	123.44	123.44	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	61.72	61.72	61.72	0.00	0.00

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
2101101		行政单位医疗	60.17	60.17	60.17	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	62.07	62.07	62.07	0.00	0.00
2210201		住房公积金	92.58	92.58	92.58	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： 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	1991.69	1679.86	311.84
301	工资福利支出	1636.91	1636.91	0.00
30101	基本工资	431.62	431.62	0.00
30102	津贴补贴	323.08	323.08	0.00
30103	奖金	35.97	35.97	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.44	123.44	0.00
30109	职业年金缴费	61.72	61.72	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.17	60.17	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	62.07	62.07	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77	0.00
30113	住房公积金	92.58	92.58	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
30199	其他工资福利支出	445.50	445.50	0.00
302	商品和服务支出	311.84	0.00	311.84
30201	办公费	33.81	0.00	33.81
30202	印刷费	3.43	0.00	3.43
30205	水费	3.43	0.00	3.43
30206	电费	12.74	0.00	12.74
30207	邮电费	19.15	0.00	19.15
30209	物业管理费	1.96	0.00	1.96
30211	差旅费	44.10	0.00	44.10
30213	维修（护）费	6.37	0.00	6.37
30215	会议费	7.84	0.00	7.84
30216	培训费	7.84	0.00	7.84

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
30217	公务接待费	4. 41	0. 00	4. 41
30228	工会经费	15. 43	0. 00	15. 43
30229	福利费	6. 86	0. 00	6. 86
30239	其他交通费用	85. 92	0. 00	85. 92
30299	其他商品和服务支出	58. 55	0. 00	58. 55
303	对个人和家庭的补助	42. 94	42. 94	0. 00
30302	退休费	10. 76	10. 76	0. 00
30399	其他对个人和家庭的补助	32. 18	32. 18	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： 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	公务用车运 行维护费	公务用车购 置费					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	合计		4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	4.41	7.84	7.84	7.84	0.00
		一般公共 预算资金	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	4.41	7.84	7.84	7.84	0.00
117	柳州市中级 人民法院		4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	4.41	7.84	7.84	7.84	0.00
117007	柳城县人民 法院	一般公共 预算资金	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	4.41	7.84	7.84	7.84	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： 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	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。

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	0	0

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： 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	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					25	26700.00	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.87	2.95	2.95	0.00	2.92	2.92	0.00	0.00
	117	柳州市中级人民法院				25	26700.00	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.95	2.95	0.00	2.92	2.92	0.00	0.00
	117007	柳城县人民法院				25	26700.00	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.95	2.95	0.00	2.92	2.92	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	办公设备购置	A02010699	其他输入输出设备	2	1000.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	办公设备购置	A02010106	掌上电脑	1	2000.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00

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	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	A02052309	专 用 制 冷、空调 设备	8	7000.00	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00	2.20	2.20	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	办公设备购置	A020499	其他图书 档案设备	1	1200.00	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.12	0.12	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	办公设备购置	A9999	其他不另 分类的物 品	1	2000.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	办公设备购置	A020204	多功能一 体机	5	2000.00	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	A060599	其他柜类	5	2000.00	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	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	A02010105	便携式计算机	1	7000.00	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	办公设备购置	A020201	复印机	1	2500.00	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.25	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： 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		80.85	80.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	117	柳州市中级人民法院		80.85	80.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	117007	柳城县人民法院		80.85	80.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	物业服务	80.85	80.85	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	450200220311700004159
项目实施单位	柳城县人民法院		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			808500
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	808500	
	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)	A. 项目内容简介：负责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。B. 立项依据：《中华人民共和国合同法》物业管理等国家地方有关物业管理法律法规C. 经费测算明细：1) 人员经费67.6274万元×1年2) 一般耗材费用0.6666万元×1年3) 劳保用品费1.0708万元×1年4) 日常行政办公费用0.1872万元×1年5) 代理服务费2.07万元×1年6) 企业管理费2.7981万元×1年7) 企业利润3.5757万元×1年8) 法定税费2.8542万元×1年			
项目起始时间	2022		项目终止时间	2023
项目实施进度安排	按月支付			
年度绩效目标	维护办公大楼的环境及安保			
中期绩效目标	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。			
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	服务人数数量	≥180人次
			物业服务面积	≥2000平方米
			会务服务场次、人数	≥1场次、人次
			12个月物业管理工作	=12月
		质量指标	楼房管理完好率	≥100%
			公共设施设备维护保养完好率	≥100%
			业主维修申报处理率	≥100%
			物业服务达标准	=100百分比
		时效指标	物业服务完成及时性	100%
			卫生保洁及时率	100%
			设施设备维保及时率	100%
			经费支出时效性	1月
			服务及时	=100%
			成本指标	项目总成本
		效益指标	经济效益指标	办公楼整洁
	社会效益指标		对办公环境的改善或提升程度	整洁
			提供就业机会	=100人
	生态效益指标		水电能耗节约率	≥60%
	可持续影响指标	对保障机关正常运转的持续影响程度	正常正常	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	<90%
			服务对象投诉率（或次数）	<5%