

117004柳州市柳南区人民法院2026年单位预算公开说明

目 录

第一部分 117004柳州市柳南区人民法院概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 117004柳州市柳南区人民法院2026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、2026年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 117004柳州市柳南区人民法院2026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 117004柳州市柳南区人民法院概况

一、主要职责

（一）依法审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）依法审判由上级人民法院指定审判的刑事、民事、行政案件。

（三）依照法律监督程序，审判刑事、民事、行政等再审案件。

（四）依法行使司法执行权和司法决定权。

（五）依法决定国家赔偿。

（六）办理外地法院委托事项。

（七）调查研究审判工作中的法律政策问题和疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（八）在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律。

（九）承办其他应由本级人民法院负责的工作。

二、机构设置情况

柳南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,作为柳州市中级人民法院二级预算单位进行管理。

柳南区人民法院共设有10个部门科室：政治部、综合办公室、立案庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、综合

审判庭、审判管理办公室、执行局、司法警察大队。人员编制总数为118人（其中：行政编制108人，事业编制10人），实有行政人员95人，事业编制9人。

第二部分 117004柳州市柳南区人民法院 2026年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2026年单位收支总预算3,968.08万元，同比增加23.22万元，同比增长0.59%。收入包括：一般公共预算拨款3,968.08万元。支出包括：公共安全支出3,223.45万元、社会保障和就业支出375.28万元、卫生健康支出195.82万元、住房保障支出173.53万元。

二、单位收入总体情况说明

2026年单位收入总预算3,968.08万元，同比增加23.22万元，同比增长0.59%。其中：

一般公共预算拨款收入3,968.08万元，同比增加23.22万元，同比增长0.59%。

2026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

2026年单位支出总预算3,968.08万元，基本支出预算3,169.33万元，占支出总预算79.87%，同比增加106.01万元，同比增长3.46%。项目支出预算798.75万元，占支出总预算20.13%，同比减少82.79万元，同比下降9.39%。

（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3,223.45万元，占支出总预算81.23%，同比减少38.87万元，同比下降1.19%，减少的主要原因是：一是人员变动调整导致行政运行费用减少；二是落实“过紧日子”作为预算编制管理长期坚持的基本方针要求，厉行节约，从严控制一般性支出，压减项目支出预算。

2. 社会保障和就业支出375.28万元，占支出总预算9.46%，同比增加22.42万元，同比增长6.35%，增加的主要原因是：在职人员平均工资增长，导致配套的社会保障支出增加。

3. 卫生健康支出195.82万元，占支出总预算4.93%，同比增加12.09万元，同比增长6.58%，增加的主要原因是：在职人员平均工资增长，导致配套的医疗保障支出增加。

4. 住房保障支出173.53万元，占支出总预算4.37%，同比增加27.57万元，同比增长18.89%，增加的主要原因是：在职人员平均工资增长，导致配套的公积金支出增加。

（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3,169.33万元，占支出总预算79.87%，同比增加106.01万元，同比增长3.46%。

2. 项目支出预算798.75万元，占支出总预算20.13%，同比减少82.79万元，同比下降9.39%。

2026年支出预算总体增加的主要原因：一是人员变动调整导致行政运行费用减少；二是落实“过紧日子”作为预算编制管理长期坚持的基本方针要求，厉行节约，从严控制一般性支出，压减项目支出预算。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年单位财政拨款收支总预算3,968.08万元，收入包括：一般公共预算3,968.08万元；支出包括：公共安全支出3,223.45万元、社会保障和就业支出375.28万元、卫生健康支出195.82万元、住房保障支出173.53万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年单位一般公共预算拨款支出3,968.08万元，其中：基本支出3,169.33万元，项目支出798.75万元。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2,424.70万元，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398.74万元，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14.31万元，全部为项目支出。主要用于：法院为完成各项案件审判工作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107.02万元，全部为项目支出。主要用于：法院为完成各项案件执行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54.00万元，全部为项目支出。主要用于：法院审判用房、人民法庭用房建设维修和设备购置运行管理等支出。

（六）公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）

支出224.68万元，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66.86万元，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205.61万元，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102.81万元，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101.52万元，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94.29万元，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173.53万元，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住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年单位一般公共预算基本支出3,169.33万元，其中：

（一）人员经费2,813.87万元，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355.46万元，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、公务用车运行维护费、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

2026年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算36.79万元，比2025年预算3.89万元，同比增加32.90万元，同比增长845.76%。其中：

（一）因公出国（境）经费2026年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2026年预算3.74万元，同比减少0.15万元，同比下降3.86%，减少的主要原因是：落实“过紧日子”作为预算编制管理长期坚持的基本方针要求，厉行节约，从严控制一般性支出，压减项目支出预算。

（三）公务用车购置及运行维护费2026年预算33.05万元，同比增加33.05万元，与上年无可比。其中：

1. 公务用车购置费2026年预算15.45万元，同比增加15.45万元，与上年无可比，增加的主要原因是：为发挥全市法院化解矛盾纠纷，严惩危安暴恐犯罪，维护国家安全、社会稳定、长治久安等职能，确保在繁重的审判执行工作及任务中，执法执勤车辆的正常使用及运行，计划购置1辆执法执勤公务用车。

2. 公务用车运行维护费2026年预算17.60万元，同比增加17.60万元，与上年无可比，增加的主要原因是：从2026年开始公务用车运行维护费由原来的柳州市中级人民法院统一编制调整为本单位自行编制。

八、政府性基金预算支出情况说明

2026年我单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2026年我单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2026年政府采购预算173.15万元，同比减少32.34万元，同比下降15.74%。其中：政府集中采购预算173.15万元，占政府采购预算100.00%，同比增加33.80万元，同比增长24.26%；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，同比减少66.14万元，同比下降100.00%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算36.15万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算137.00万元。

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173.15万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2026年纳入政府购买服务预算支出234.57万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算234.57万元。

十二、项目预算绩效目标情况说明

（一）我单位2026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798.75万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
物业管理费	115.80	引进优质物业管理公司，对本单位安保、保洁、绿化养护、设施维护进行专业管理，为干警顺利开展各项审判执行工作提供良好的后勤服务和工作环境。
办案业务费	100.21	按时支付案件材料快递及邮寄费、固定电话电信费、审判综合楼电费、人民陪审员费等办案相关费用，保障案件审判执行工作顺利开展。

十三、2026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

2026年机关运行经费预算355.46万元，同比增加6.74万元，同比增长1.93%，主要用于为保障法院日常运行需购买的货物和服务等各项支出。机关运行经费增加的原因是：人员变动调整，配套的机关运行经费预算也相应增加。

（二）国有资产占用情况说明

2026年我单位实有在编车辆11辆，车辆为柳州市柳南区人民法院所有，按用途划分：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车9辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

第三部分 117004柳州市柳南区人民法院 2026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、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：117004柳州市柳南区人民法院

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	3,968.08	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	3,968.08	三、国防支出	0.00
（三）一般债券收入	0.00	四、公共安全支出	3,223.45
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	375.28
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	195.82
（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	173.53
		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	3,968.08	本年支出合计	3,968.08
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	3,968.08	支出总计	3,968.08

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：117004柳州市柳南区人民法院

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		3,968.08	3,968.08	3,968.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117	广西壮族自治区柳州市中级人民法院	3,968.08	3,968.08	3,968.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117004	柳州市柳南区人民法院	3,968.08	3,968.08	3,968.08	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：117004柳州市柳南区人民法院

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			3,968.08	3,169.33	798.75	0.00
	117	广西壮族自治区柳州市中级人民法院	3,968.08	3,169.33	798.75	0.00
	117004	柳州市柳南区人民法院	3,968.08	3,169.33	798.75	0.00
2040501		行政运行	2,424.70	2,424.70	0.00	0.00
2040502		一般行政管理事务	398.74	0.00	398.74	0.00
2040504		案件审判	14.31	0.00	14.31	0.00
2040505		案件执行	107.02	0.00	107.02	0.00
2040506		“两庭”建设	54.00	0.00	54.00	0.00
2040599		其他法院支出	224.68	0.00	224.68	0.00
2080501		行政单位离退休	66.86	66.86	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.61	205.61	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	102.81	102.81	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	101.52	101.52	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	94.29	94.29	0.00	0.00
2210201		住房公积金	173.53	173.53	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：117004柳州市柳南区人民法院

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	3,968.08	一、本年支出	3,968.08
（一）一般公共预算	3,968.08	（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	3,968.08	（三）国防支出	0.00
3、一般债券收入	0.00	（四）公共安全支出	3,223.45
（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	375.28
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	195.82
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	173.53
		（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	3,968.08	支出总计	3,968.08

一般公共预算支出情况表

单位名称：117004柳州市柳南区人民法院

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	
合计			3,968.08	3,169.33	2,813.87	355.46	798.75
	117	广西壮族自治区柳州市中级人民法院	3,968.08	3,169.33	2,813.87	355.46	798.75
	117004	柳州市柳南区人民法院	3,968.08	3,169.33	2,813.87	355.46	798.75
2040501		行政运行	2,424.70	2,424.70	2,071.34	353.36	0.00
2040502		一般行政管理事务	398.74	0.00	0.00	0.00	398.74
2040504		案件审判	14.31	0.00	0.00	0.00	14.31
2040505		案件执行	107.02	0.00	0.00	0.00	107.02
2040506		“两庭”建设	54.00	0.00	0.00	0.00	54.00
2040599		其他法院支出	224.68	0.00	0.00	0.00	224.68
2080501		行政单位离退休	66.86	66.86	64.76	2.10	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.61	205.61	205.61	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	102.81	102.81	102.81	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	101.52	101.52	101.52	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	94.29	94.29	94.29	0.00	0.00
2210201		住房公积金	173.53	173.53	173.53	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：117004柳州市柳南区人民法院

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		3,169.33	2,813.87	355.46
301	工资福利支出	2,695.22	2,695.22	0.00
30101	基本工资	515.60	515.60	0.00
30102	津贴补贴	388.11	388.11	0.00
30103	奖金	368.41	368.41	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205.61	205.61	0.00
30109	职业年金缴费	102.81	102.81	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	101.52	101.52	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	68.33	68.33	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.29	1.29	0.00
30113	住房公积金	173.53	173.53	0.00
30199	其他工资福利支出	770.00	770.00	0.00
302	商品和服务支出	355.46	0.00	355.46
30201	办公费	35.88	0.00	35.88
30202	印刷费	3.64	0.00	3.64
30205	水费	3.64	0.00	3.64
30206	电费	13.52	0.00	13.52
30207	邮电费	22.42	0.00	22.42
30209	物业管理费	2.08	0.00	2.08
30211	差旅费	46.80	0.00	46.80
30213	维修（护）费	6.76	0.00	6.76
30215	会议费	6.66	0.00	6.66
30216	培训费	6.66	0.00	6.66
30217	公务接待费	3.74	0.00	3.74

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	25.70	0.00	25.70
30231	公务用车运行维护费	17.60	0.00	17.60
30239	其他交通费用	95.34	0.00	95.34
30299	其他商品和服务支出	65.02	0.00	65.02
303	对个人和家庭的补助	118.65	118.65	0.00
30302	退休费	64.76	64.76	0.00
30307	医疗费补助	25.96	25.96	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	27.93	27.93	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：117004柳州市柳南区人民法院

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			36.79	0.00	33.05	15.45	17.60	3.74	6.66	6.66	6.66	0.00
		一般公共预算资金	36.79	0.00	33.05	15.45	17.60	3.74	6.66	6.66	6.66	0.00
117	广西壮族自治区柳州市中级人民法院		36.79	0.00	33.05	15.45	17.60	3.74	6.66	6.66	6.66	0.00
117004	柳州市柳南区人民法院	一般公共预算资金	36.79	0.00	33.05	15.45	17.60	3.74	6.66	6.66	6.66	0.00

政府性基金预算支出情况表

单位名称：117004柳州市柳南区人民法院

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2026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：117004柳州市柳南区人民法院

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2026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：117004柳州市柳南区人民法院

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
合计				173.15	173.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.15	173.15	36.15	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	117	广西壮族自治区柳州市中级人民法院		173.15	173.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.15	173.15	36.15	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	117004	柳州市柳南区人民法院		173.15	173.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.15	173.15	36.15	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501		行政运行	车辆经费	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.51	1.51	0.00	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501		行政运行	车辆经费	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.69	7.69	0.00	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501		行政运行	车辆经费	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.40	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	办公设备购置	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.35	0.35	0.00	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	办公设备购置	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	办公业务费	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.07	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	办公业务费	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.15	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	车辆购置经费	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.45	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	办公业务费	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.40	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	办公设备购置	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	办公设备购置	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	物业管理费	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.00	114.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	办公业务费	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.43	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

单位名称：117004柳州市柳南区人民法院

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			234.57	234.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	117	广西壮族自治区柳州市中级人民法院	234.57	234.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	117004	柳州市柳南区人民法院	234.57	234.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506		“两庭”建设	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506		“两庭”建设	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506		“两庭”建设	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504		案件审判	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504		案件审判	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502		一般行政管理事务	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502		一般行政管理事务	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501		行政运行	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501		行政运行	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501		行政运行	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目绩效目标公开表

单位名称：117004柳州市柳南区人民法院

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		798.75										
2	117	广西壮族自治区柳州市中级人民法院		798.75										
3	117004	柳州市柳南区人民法院	司法改革绩效奖	372.07	稳步推进员额法官、司法辅助人员、行政人员工资制度改革，按计划分上半年发放司法改革绩效考核奖，及时配套缴纳社会保险、职业年金、公积金、工会经费、公务员医疗补助。	司法改革绩效奖法官发放人数(≥46人) 司法改革绩效奖司法辅助人员和行政人员发放人数(≥46人)	法官、司法辅助人员、司法行政人员绩效考核合格率(≥99%) 司法改革绩效奖发放合规性(=100%)	司法改革绩效奖按时发放率(=100%)	司法改革绩效奖总额(≤372.07万元) 绩效奖励占绩效考核奖金总量的比例(≥60%)		办案一线司法人员工资福利待遇保障率(=100%) 诉讼参与人服判息诉率(≥88%)		办案一线司法人员比例(≥50%)	办案一线司法人员满意度(≥90%)
4	117004	柳州市柳南区人民法院	物业管理费	115.80	引进优质物业管理公司，对本单位安保、保洁、绿化养护、设施维护进行专业管理，为干警顺利开展各项审判执行工作提供良好的后勤服务和的工作环境。	物业服务面积(≥12613.7平方米) 物业服务人数数量(≥247人次)	公共设施设备维护保养完好率(≥95%) 消监控系统完好率(≥95%) 业主维修申报处理率(≥95%)	预算支出率(预算资金支出进度)(≥90%) 预算支出期限(预算资金支出时效)(≤1年)	项目总成本(≤117.8万元)		平安机关、文明机关创建达标率(=100%) 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) 解决社会就业人数(≥29人)		对保障机关正常运转的持续影响程度(持续影响)	单位干警满意度(≥90%)
5	117004	柳州市柳南区人民法院	办公设备购置	6.05	为满足干警履行法院审判职能及办公需要，购置办公家具和空调设备，提供良好的办案、办公条件和硬件支撑。	办公设备购置数量(≥32件套)	政府采购率(=100%) 办公设备验收合格率(=100%)	政府采购计划审批时限(≤10天)	办公设备采购成本总额(≤6.05万元)		办公设备服务干警人数(≥7人)		办公设备使用年限(≥6年)	使用人员满意度(≥90%)
6	117004	柳州市柳南区人民法院	办公楼运维经费	54.00	按月或按季度支付本单位审判综合楼、诉讼服务中心楼、法警体能训练楼产生的电气线路及设备、给排水管道及设施、消防设备及设施、电梯、中央空调、直饮水系统等运行维护费用，以保障3栋办公楼的日常持续运行。	完成运行维护的设施数量(≥6项)	设施设备检测合格率(=100%)	设备故障修复处理时间(≤7天)	项目总成本(≤54万元)		办公用房运行维护受益人数(≥247人)		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度(持续影响影响程度)	干警满意度(≥90%)
7	117004	柳州市柳南区人民法院	网络维护和线路租用费	24.59	按时支付WiFi网络电信费、中国法院网网站运维费、“新浪舆情通”系统平台运维费、公安联网报警服务费、机关事业单位工资系统维护费、行政事业单位财务管理软件维护服务费、执行指挥应急调度值守系统及移动执行平台运营服务费、“智能查控数字书记员”软件技术服务费等相关网络线路和平台运维费，为干警开展各项审判执行工作提供技术支撑。	采购运维数量(=8项)	经费支出合规性(=100%)	运行维护响应时间(≤3小时)	项目总成本(≤24.59万元)		涉稳舆情处置率(=100%)		对保障机关正常运转的持续影响程度(持续影响影响程度)	服务对象满意度(≥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
8	117004	柳州市柳南区人民法院	车辆购置经费	15.45	按时完成执法执勤公务用车的购置工作，支付相关车辆购置费用。	购置公务用车数量(≥1辆) 公务用车政府采购率(=100%)	公务用车验收合格率(=100%)	公务用车采购按时完成率(=100%)	购置公务用车经费总额(≤15.68万元)		单位执法用车保障率(≥90%)		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度(持续影响影响程度)	服务对象满意度(≥90%)
9	117004	柳州市柳南区人民法院	干警保险及体检费	26.67	按计划安排全体干警到医院健康管理中心进行健康体检，更好地保障法院干警的身心健康，做好干警们的健康监护工作，更全面的了解自身的身体状况，达到“早诊断、早预防、早治疗”的防病治病目的，帮助干警消除顾虑、减轻压力，以健康的体魄和良好的精神面貌投入到审判执行工作中，推动法院工作和法院队伍建设的健康发展。按时为全体干警购买人身意外伤害保险，保障干警人身安全。	干警健康体检人数(≥247人) 干警人身意外伤害保险参保人数(≥247人)	干警参保率(=100%)	干警参保及时率(=100%) 干警体检按时完成率(=100%)	项目总成本(≤26.67万元)		参保干警的福利保障率(=100%)			干警满意度(≥90%)
10	117004	柳州市柳南区人民法院	办案业务费	100.21	每月按时支付案件材料快递及邮寄费、固定电话电信费、审判综合楼电费、人民陪审员费等办案相关费用，保障案件审判执行工作顺利开展。	一审案件审结率(≥89%) 法官人均结案数(≥167件/人)	发回重审案率(≤0.5%) 上诉率(≤11.96%)	法定审限内结案率(≥89%) 平均办案天数(≤82天)	办案业务费总额(≤100.21万元)		民事案件调解率(≥19%)			社会公众满意度(≥90%)
11	117004	柳州市柳南区人民法院	法警法定工作日之外加班补贴	6.82	认真贯彻落实人社部规(2017)9号《人力资源社会保障部财政部关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》文件规定，每季度按时发放在职在编法警法定工作日之外加班补贴。	政策补助补贴干警数量(≤8人)	法警法定工作日之外加班补贴发放合规性(=100%)	法警法定工作日之外加班补贴按时发放率(=100%) 预算支出期限(预算资金支出时效)(≤1年)	法警法定工作日之外加班补贴发放标准(≤710元/人·月) 法警法定工作日之外加班补贴总额(≤6.82万元)		突发事件处置率(≥99%)			法警满意度(≥90%)
12	117004	柳州市柳南区人民法院	办公业务费	62.80	按时支付档案用品费、文印耗材费、法律文书格式表单印制及复印纸费等业务办公相关费用，保障干警正常开展各项业务工作。	法律文书格式表单印制服务政府采购数量(≥1批) 复印纸政府采购数量(≥3批)	印刷物验收合格率(=100%)	政府采购计划申请审批时效(≤10天)	项目总成本(≤62.8万元)		法定审限内结案率(≥89%)		对保障机关正常运转的持续影响程度(=100%)	使用人员满意度(≥90%)
13	117004	柳州市柳南区人民法院	法院司法辅助工作购买社会化服务	14.31	认真贯彻落实上级法院通知文件精神和工作要求，稳步推进和开展多元化解纠纷、裁判文书质量管控及上网公开等各项工作。	全年受理民商事案件数(≥6500件) 文书上网率(≥38.7%)	诉前调解案件比率(≥40%)	预算支出期限(预算资金支出时效)(≤1年)	项目总成本(<14.31万元)		诉前调解成功率(≥50%) 诉讼参与人服判息诉率(≥88%)			诉讼参与人满意度(≥90%)