

117006柳州市柳江区人民法院2026年单位预算公开说明

目 录

第一部分 117006柳州市柳江区人民法院概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 117006柳州市柳江区人民法院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 117006柳州市柳江区人民法院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 117006柳州市柳江区人民法院概况

一、主要职责

柳州市柳江区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。

2026年柳州市柳江区人民法院的主要工作目标：

坚持党对司法工作的绝对领导，牢牢把握人民法院工作的正确方向；

服务中心大局，维护安全稳定，优化营商环境，筑牢基层法治根基；

健全审判管理机制，强化监督考核与数字赋能，全面提升办案质效；

深化司法为民举措，畅通民生绿色通道，切实维护群众合法权益；

加强队伍建设，以更高标准打造政法队伍。

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。

机关内设13个科室，分别为：政治部、综合办公室、审判管理办公室、司法警察大队、立案庭、综合审判庭、民事审判一

庭、民事审判二庭、刑事审判庭、执行局、穿山人民法庭、三都人民法庭、百朋人民法庭。

第二部分 117006柳州市柳江区人民法院 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3,784.93万元，同比增加179.45万元，同比增长4.98%。收入包括：一般公共预算拨款3,784.93万元。支出包括：公共安全支出2,947.83万元、社会保障和就业支出428.59万元、卫生健康支出224.12万元、住房保障支出184.38万元。

二、单位收入总体情况说明

2026年单位收入总预算3,784.93万元，同比增加179.45万元，同比增长4.98%。其中：

一般公共预算拨款收入3,784.93万元，同比增加179.45万元，同比增长4.98%。

2026年收入预算总体增加的主要原因：人员工资增长，以及配套的社会保障经费增加。

三、单位支出总体情况说明

2026年单位支出总预算3,784.93万元，基本支出预算3,133.43万元，占支出总预算82.79%，同比增加221.13万元，同比增长7.59%。项目支出预算651.50万元，占支出总预算17.21%，同比减少41.68万元，同比下降6.01%。

（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2,947.83万元，占支出总预算77.88%，同比增加92.59万元，同比增长3.24%，增加的主要原因是：人员工资增长。

2. 社会保障和就业支出428.59万元，占支出总预算11.32%，同比增加34.69万元，同比增长8.81%，增加的主要原因是：人员工资增长，配套的社会保障支出经费相应增加。

3. 卫生健康支出224.12万元，占支出总预算5.92%，同比增加20.62万元，同比增长10.13%，增加的主要原因是：人员工资增长，配套的社会保障支出经费相应增加。

4. 住房保障支出184.38万元，占支出总预算4.87%，同比增加31.55万元，同比增长20.64%，增加的主要原因是：人员工资增长，配套的社会保障支出经费相应增加。

（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3,133.43万元，占支出总预算82.79%，同比增加221.13万元，同比增长7.59%。

2. 项目支出预算651.50万元，占支出总预算17.21%，同比减少41.68万元，同比下降6.01%。

2026年支出预算总体增加的主要原因：人员工资增长，配套的社会保障支出经费相应增加。

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3,784.93万元，收入包括：一般公共预算3,784.93万元；支出包括：公共安全支出2,947.83万元、社会保障和就业支出428.59万元、卫生健康支出224.12万元、住房保障支出184.38万元。

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3,784.93万元，其中：基本支出3,133.43万元，项目支出651.50万元。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2,296.33万元，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369.13万元，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）案件执行（项）支出67.34万元，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。

（四）公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）支出9.60万元，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205.44万元，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91.95万元，全部为基本支出。
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224.43万元，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112.21万元，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110.81万元，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113.31万元，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184.38万元，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

2026年单位一般公共预算基本支出3,133.43万元，其中：

（一）人员经费2,755.57万元，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377.86万元，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43.93万元，比2025年预算3.78万元，同比增加40.15万元，同比增长1062.17%。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3.89万元，同比增加0.11万元，同比增长2.91%，增加的主要原因是：在编人员增加，定额安排的公务接待费用相应增加。

（三）公务用车购置及运行维护费2026年预算40.05万元，同比增加40.05万元，与上年无可比。其中：

1. 公务用车购置费2026年预算14.45万元，同比增加14.45万元，与上年无可比，增加的主要原因是：我单位拟处置1辆执法执勤用车，为保障法院审判执行工作正常开展，需重新购置1辆公务用车。

2. 公务用车运行维护费2026年预算25.60万元，同比增加25.60万元，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175.23万元，同比减少11.79万元，同比下降6.30%。其中：政府集中采购预算160.78万元，占政府采购预算91.76%，同比增加25.73万元，同比增长19.05%；分散采购预算14.45万元，占政府采购预算8.24%，同比减少37.52万元，同比下降72.20%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算23.85万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算151.38万元。

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175.23万元。

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199.46万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算199.46万元。

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10个，预算资金651.50万元。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	125.00	提供我院审判综合楼1号楼、2号楼1-3层及三个派出法庭的安全保卫、保洁、公共设施维护服务，保障审判执行工作顺利进行。

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377.86万元，同比增加35.58万元，同比增长10.39%，主要用于为保障法院运行的购买货物和服务的各项支出。机关运行经费增加的原因是：人员增加，公用经费相应增长。

（二）国有资产占用情况说明

2026年我单位实有在编车辆16辆，车辆为柳州市柳江区人民法院所有，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13辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

第三部分 117006柳州市柳江区人民法院 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：117006柳州市柳江区人民法院

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	3,784.93	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	3,784.93	三、国防支出	0.00
（三）一般债券收入	0.00	四、公共安全支出	2,947.83
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	428.59
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	224.12
（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	184.38
		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	3,784.93	本年支出合计	3,784.93
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	3,784.93	支出总计	3,784.93

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：117006柳州市柳江区人民法院

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		3,784.93	3,784.93	3,784.93	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	3,784.93	3,784.93	3,784.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117006	柳州市柳江区人民法院	3,784.93	3,784.93	3,784.93	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：117006柳州市柳江区人民法院

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			3,784.93	3,133.43	651.50	0.00
	117	广西壮族自治区柳州市中级人民法院	3,784.93	3,133.43	651.50	0.00
	117006	柳州市柳江区人民法院	3,784.93	3,133.43	651.50	0.00
2040501		行政运行	2,296.33	2,296.33	0.00	0.00
2040502		一般行政管理事务	369.13	0.00	369.13	0.00
2040505		案件执行	67.34	0.00	67.34	0.00
2040506		“两庭”建设	9.60	0.00	9.60	0.00
2040599		其他法院支出	205.44	0.00	205.44	0.00
2080501		行政单位离退休	91.95	91.95	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.43	224.43	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	112.21	112.21	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	110.81	110.81	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	113.31	113.31	0.00	0.00
2210201		住房公积金	184.38	184.38	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：117006柳州市柳江区人民法院

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	3,784.93	一、本年支出	3,784.93
（一）一般公共预算	3,784.93	（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	3,784.93	（三）国防支出	0.00
3、一般债券收入	0.00	（四）公共安全支出	2,947.83
（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	428.59
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	224.12
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	184.38
		（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	3,784.93	支出总计	3,784.93

一般公共预算支出情况表

单位名称：117006柳州市柳江区人民法院

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			3,784.93	3,133.43	2,755.57	377.86	651.50
	117	广西壮族自治区柳州市中级人民法院	3,784.93	3,133.43	2,755.57	377.86	651.50
	117006	柳州市柳江区人民法院	3,784.93	3,133.43	2,755.57	377.86	651.50
2040501		行政运行	2,296.33	2,296.33	1,921.32	375.01	0.00
2040502		一般行政管理事务	369.13	0.00	0.00	0.00	369.13
2040505		案件执行	67.34	0.00	0.00	0.00	67.34
2040506		“两庭”建设	9.60	0.00	0.00	0.00	9.60
2040599		其他法院支出	205.44	0.00	0.00	0.00	205.44
2080501		行政单位离退休	91.95	91.95	89.10	2.85	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.43	224.43	224.43	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	112.21	112.21	112.21	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	110.81	110.81	110.81	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	113.31	113.31	113.31	0.00	0.00
2210201		住房公积金	184.38	184.38	184.38	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：117006柳州市柳江区人民法院

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		3,133.43	2,755.57	377.86
301	工资福利支出	2,601.32	2,601.32	0.00
30101	基本工资	567.18	567.18	0.00
30102	津贴补贴	437.44	437.44	0.00
30103	奖金	384.07	384.07	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	224.43	224.43	0.00
30109	职业年金缴费	112.21	112.21	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	110.81	110.81	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	78.90	78.90	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.40	1.40	0.00
30113	住房公积金	184.38	184.38	0.00
30199	其他工资福利支出	500.50	500.50	0.00
302	商品和服务支出	377.86	0.00	377.86
30201	办公费	37.26	0.00	37.26
30202	印刷费	3.78	0.00	3.78
30205	水费	3.78	0.00	3.78
30206	电费	14.04	0.00	14.04
30207	邮电费	23.03	0.00	23.03
30209	物业管理费	2.16	0.00	2.16
30211	差旅费	48.60	0.00	48.60
30213	维修（护）费	7.02	0.00	7.02
30215	会议费	6.91	0.00	6.91
30216	培训费	6.91	0.00	6.91
30217	公务接待费	3.89	0.00	3.89

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	28.05	0.00	28.05
30231	公务用车运行维护费	25.60	0.00	25.60
30239	其他交通费用	98.64	0.00	98.64
30299	其他商品和服务支出	68.19	0.00	68.19
303	对个人和家庭的补助	154.24	154.24	0.00
30302	退休费	89.10	89.10	0.00
30307	医疗费补助	34.42	34.42	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	30.72	30.72	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：117006柳州市柳江区人民法院

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			43.93	0.00	40.05	14.45	25.60	3.89	6.91	6.91	6.91	0.00
		一般公共预算资金	43.93	0.00	40.05	14.45	25.60	3.89	6.91	6.91	6.91	0.00
117	广西壮族自治区柳州市中级人民法院		43.93	0.00	40.05	14.45	25.60	3.89	6.91	6.91	6.91	0.00
117006	柳州市柳江区人民法院	一般公共预算资金	43.93	0.00	40.05	14.45	25.60	3.89	6.91	6.91	6.91	0.00

政府性基金预算支出情况表

单位名称：117006柳州市柳江区人民法院

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：117006柳州市柳江区人民法院

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：117006柳州市柳江区人民法院

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				175.23	175.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.23	160.78	9.40	151.38	14.45	14.45	0.00	0.00
	117	广西壮族自治区柳州市中级人民法院		175.23	175.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.23	160.78	9.40	151.38	14.45	14.45	0.00	0.00
	117006	柳州市柳江区人民法院		175.23	175.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.23	160.78	9.40	151.38	14.45	14.45	0.00	0.00
2040501		行政运行	车辆经费	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.60	19.60	0.00	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501		行政运行	定额商品和服务支出	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.78	3.78	0.00	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501		行政运行	车辆经费	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	办公设备购置费	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	办公业务费	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.40	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	车辆购置经费	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.45	0.00	0.00	0.00	14.45	14.45	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	物业管理费	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

单位名称：117006柳州市柳江区人民法院

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			199.46	199.46	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	199.46	199.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	117006	柳州市柳江区人民法院	199.46	199.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502		一般行政管理事务	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502		一般行政管理事务	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501		行政运行	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501		行政运行	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目绩效目标公开表

单位名称：117006柳州市柳江区人民法院

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		651.50										
2	117	广西壮族自治区柳州市中级人民法院		651.50										
3	117006	柳州市柳江区人民法院	司法改革绩效奖	346.25	按审批数按级别发放，同时保障配套的五险二金正常缴纳。	发放人数(≥105人)	绩效发放合规性(符合文件规定)	按时发放率(=100%)	经费总成本(≤347万元)				在职干警稳定率(≥90%)	干警满意度(≥90%)
4	117006	柳州市柳江区人民法院	物业管理费	125.00	提供我院审判综合楼1号楼、2号楼1-3层及三个派出法庭的安全保卫、保洁、公共设施维护服务，保障审判执行工作顺利进行。	服务人数数量(≥196人)	公共设施设备维护维修验收合格率(≥90%)	物业费支付进度(≥75%)	物业管理成本(≤125万元)			水电能耗节约率(≥80%)		服务对象满意度(≥90%)
5	117006	柳州市柳江区人民法院	办公设备购置费	2.00	一年内完成碎纸机采购。	按需求采购(按办公需求采购)	设备质量合格率(=100%)	办公设备采购按时完成率(≥90%)	采购总成本(≤20000元)				办公设备使用年限(≥2年)	使用人员满意度(≥90%)
6	117006	柳州市柳江区人民法院	办公楼运维费	9.60	完成消防、电梯维护保养，保障单位日常工作运行。	每年电梯维保次数(≥1次)	设施检测合格率(≥90%)	维修响应时间(≤7天)	项目总成本(≤9.6万元)		维护及时到位(规定时间内)			干警群众满意度(≥90%)
7	117006	柳州市柳江区人民法院	网络维护及线路租用费	53.18	完成本年所需网络及设备维护，并支付费用。	服务人员人数(≥196人)	全年网络故障次数(≤5次)	经费支付进度(≥75%)	经费总成本(≤531840元)				结案率(≥80%)	干警满意度(≥90%)
8	117006	柳州市柳江区人民法院	车辆购置经费	14.45	在2026年完成1辆公务用车的更新工作。满足法院公务用车需求，确保公务用车状态良好、驾驶安全，维护法院干警公车出行安全。	购买公务用车数量(=1辆)	公务用车质量(良好)	采购时间(≤1年)	项目成本(≤148600元)		满足法院公务用车需求，维护法院干警公车出行安全(满足)			干警满意度(≥90%)
9	117006	柳州市柳江区人民法院	干警体检及保险费	22.88	为干警安排每年一次常规体检，保障身体健康提高工作效率；为干警统一购买意外险。	体检人数(≤204人)	职工参保率(≥90%)	体检完成时间(≤1年)	职工体检保险费用总额(≤22.88万元)		参保干警福利保障率(=100%)			干警满意度(≥90%)
10	117006	柳州市柳江区人民法院	办案业务费	57.97	①聘用法警维稳安全值夜班劳务费，全年每天都安排值班。②完成有关平台普法工作报道。③通过开展法制教育，预防和减少青少年犯罪，营造青少年成长的良好社会环境。建立青少年妇女维权绿色通道，充分利用各种资源与法律援助中心、社区矫正中心有机结合，积极为权益受害者的弱势妇女儿童群体提供形式多样的法律援助。④完成本院电费按时足额缴纳。	一审案件审结率(≥90%)	发回重审案率(≤1%)	审限内结案率(≥90%)	预算控制率(≤100%)		进行校园法治宣传(≥20次)			社会公众满意度(≥90%)
11	117006	柳州市柳江区人民法院	办公业务费	10.81	完成复印纸购买；完成办公设备所需的维护、耗材购买。	办公用品服务人数(≥196人)	办公用品验收合格率(≥90%)	办公用品采购验收及时率(=100%)	项目总成本(≤10.81万元)				保障机关正常运转(持续保障运转)	使用人员满意度(≥90%)
12	117006	柳州市柳江区人民法院	法警法定工作日之外加班补贴	9.37	按人社部文件标准，发放我院在编法警法定工作日之外加班补贴。	法警法定工作外加班补贴发放人数(≤11人)	经费发放合规性(合法合规)	按时发放率(≥80%)	法警法定工作日之外加班补贴发放标准(≤710人/月)				结案率(≥80%)	法警队伍稳定性(≥90%)