

# 117006柳州市柳江区人民法院2024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2024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、2024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2024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。

2024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；

聚焦主业，抓好审判执行工作；

服务大局，保障经济社会稳定发展；

加强队伍建设，打造过硬队伍；

加强基础设施建设，助推审判执行工作；

统筹推进司法改革、禁毒等重点工作的开展。

## 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 2024年单位预算情况说明

### 一、单位收支预算情况说明

2024年单位收支总预算3,102.10万元，同比减少28.42万元，同比下降0.91%。收入包括：一般公共预算拨款3,102.10万元。支出包括：公共安全支出2,565.22万元、社会保障和就业支出260.97万元、卫生健康支出160.11万元、住房保障支出115.80万元。

### 二、单位收入预算情况说明

2024年单位收入总预算3,102.10万元，同比减少28.42万元，同比下降0.91%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入3,102.10万元，同比减少28.42万元，同比下降0.91%。

2024年收入预算总体减少的主要原因：在职人员人数减少，相关经费减少。

### 三、单位支出预算情况说明

2024年单位支出总预算3,102.10万元，基本支出预算2,390.40万元，占支出总预算77.06%，同比减少32.09万元，同比下降1.32%。项目支出预算711.70万元，占支出总预算22.94%，同比增加3.68万元，同比增长0.52%。

（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2,565.22万元，占支出总预算82.69%，同比减少26.91万元，同比下降1.04%，减少的主要原因是：在职人员人数减少，相关支出减少。

2. 社会保障和就业支出260.97万元，占支出总预算8.41%，同比减少0.23万元，同比下降0.09%，减少的主要原因是：在职人员人数减少，配套的社会保障经费减少。

3. 卫生健康支出160.11万元，占支出总预算5.16%，同比增加0.86万元，同比增长0.54%，增加的主要原因是：在职人员人数减少，配套的社会保障经费减少。

4. 住房保障支出115.80万元，占支出总预算3.73%，同比减少2.14万元，同比下降1.81%，减少的主要原因是：在职人员人数减少，配套的社会保障经费减少。

（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2,390.40万元，占支出总预算77.06%，同比减少32.09万元，同比下降1.32%。

2. 项目支出预算711.70万元，占支出总预算22.94%，同比增加3.68万元，同比增长0.52%。

2024年支出预算总体减少的主要原因：在职人员人数减少，相关支出减少。

#### 四、财政拨款收支预算情况说明

2024年单位财政拨款收支总预算3,102.10万元，收入包括：一般公共预算拨款3,102.10万元；支出包括：公共安全支出2,565.22万元、社会保障和就业支出260.97万元、卫生健康支出160.11万元、住房保障支出115.80万元。

## 五、一般公共预算支出情况说明

2024年单位一般公共预算拨款支出3,102.10万元，其中：基本支出2,390.40万元，项目支出711.70万元。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1,853.52万元，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392.68万元，全部为项目支出。主要用于：司法改革绩效奖和干警体检费用。

（三）公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）支出88.50万元，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48.01万元，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19.93万元，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162.59万元，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29.36万元，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154.41万元，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77.20万元，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75.27万元，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84.83万元，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115.80万元，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

2024年单位一般公共预算基本支出2,390.40万元，其中：

（一）人员经费2,047.66万元，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342.74万元，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

2024年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.78万元，比2023年预算4.82万元，同比减少1.04万元，同比下降21.58%。其中：

（一）因公出国（境）经费2024年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算3.78万元，同比减少1.04万元，同比下降21.58%，减少的主要原因是：按照中央厉行节约的工作要求，2024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2024年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2024年预算0.00万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费2024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

2024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**

2024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**

2024年政府采购预算211.85万元，同比减少41.44万元，同比下降16.36%。其中：政府集中采购预算123.35万元，占政府采购预算58.23%，同比增加7.32万元，同比增长6.31%；分散采购预算88.50万元，占政府采购预算41.77%，同比减少48.77万元，同比下降35.53%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算11.15万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算200.70万元。

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211.85万元。

## **十一、政府购买服务预算情况说明**

2024年纳入政府购买服务预算支出270.22万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算270.22万元。

## **十二、项目预算绩效目标情况说明**

（一）我单位2024年所有项目支出（人员类项目、运转类公用经费项目和涉密项目等除外）全面实施绩效管理，涉及柳州市本级项目10个，预算资金711.70万元。

## （二）重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：物业管理费，预算资金108.53万元，2024年度绩效目标为保障本院物业管理及相关费用支出。设1条数量指标：数量指标1.服务人数数量 $\geq 196$ 人；设1条质量指标：质量指标1.公共设施设备维护维修验收合格率 $\geq 90\%$ ；设1条时效指标：时效指标1.物业费支付进度 $\geq 75\%$ ；设1条成本指标：成本指标1.项目总成本 $\leq 108.53$ 万元；设1条可持续影响指标：可持续影响指标1.对保障机关正常运转的持续影响程度 $\geq 80\%$ ；设1条满意度指标：满意度指标1.服务对象满意度 $\geq 90\%$ 。

## 十三、2024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

2024年行政运行经费预算342.74万元，同比减少10.59万元，同比下降3.00%，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：按照中央厉行节约的工作要求，2024年进一步压缩公用经费。

### （二）国有资产占有使用情况说明

2024年我单位无国有资产占用相关情况。

### 第三部分 117006柳州市柳江区人民法院 2024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：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指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：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	3,102.10	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	3,102.10	三、国防支出	0.00
(三) 一般债券	0.00	四、公共安全支出	2,565.22
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	260.97
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	160.11
(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、财政专户管理资金收入	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	115.80
		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	3,102.10	本年支出合计	3,102.10
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	3,102.10	支出总计	3,102.10

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	3,102.10	3,102.10	3,102.10	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	3,102.10	3,102.10	3,102.10	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	3,102.10	3,102.10	3,102.10	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	3,102.10	2,390.40	711.70	0.00
	117	柳州市中级人民法院	3,102.10	2,390.40	711.70	0.00
	117006	柳州市柳江区人民法院	3,102.10	2,390.40	711.70	0.00
2040501		行政运行	1,853.52	1,853.52	0.00	0.00
2040502		一般行政管理事务	392.68	0.00	392.68	0.00
2040504		案件审判	88.50	0.00	88.50	0.00
2040505		案件执行	48.01	0.00	48.01	0.00
2040506		“两庭”建设	19.93	0.00	19.93	0.00
2040599		其他法院支出	162.59	0.00	162.59	0.00
2080501		行政单位离退休	29.36	29.36	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.41	154.41	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	77.20	77.20	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	75.27	75.27	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	84.83	84.83	0.00	0.00
2210201		住房公积金	115.80	115.80	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	3,102.10	一、本年支出	3,102.10
（一）一般公共预算拨款	3,102.10	（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	3,102.10	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	0.00	（四）公共安全支出	2,565.22
（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	260.97
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	160.11
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	115.80
		（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	3,102.10	支出总计	3,102.10

## 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	4
		合计	3,102.10	2,390.40	2,047.66	342.74	711.70
	117	柳州市中级人民法院	3,102.10	2,390.40	2,047.66	342.74	711.70
	117006	柳州市柳江区人民法院	3,102.10	2,390.40	2,047.66	342.74	711.70
2040501		行政运行	1,853.52	1,853.52	1,513.38	340.14	0.00
2040502		一般行政管理事务	392.68	0.00	0.00	0.00	392.68
2040504		案件审判	88.50	0.00	0.00	0.00	88.50
2040505		案件执行	48.01	0.00	0.00	0.00	48.01
2040506		“两庭”建设	19.93	0.00	0.00	0.00	19.93
2040599		其他法院支出	162.59	0.00	0.00	0.00	162.59
2080501		行政单位离退休	29.36	29.36	26.76	2.60	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	154.41	154.41	154.41	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	77.20	77.20	77.20	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	75.27	75.27	75.27	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	84.83	84.83	84.83	0.00	0.00
2210201		住房公积金	115.80	115.80	115.80	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	2,390.40	2,047.66	342.74
301	工资福利支出	1,993.89	1,993.89	0.00
30101	基本工资	498.65	498.65	0.00
30102	津贴补贴	445.67	445.67	0.00
30103	奖金	40.59	40.59	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.41	154.41	0.00
30109	职业年金缴费	77.20	77.20	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	75.27	75.27	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	84.83	84.83	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.97	0.97	0.00
30113	住房公积金	115.80	115.80	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	342.74	0.00	342.74
30201	办公费	36.23	0.00	36.23
30202	印刷费	3.68	0.00	3.68
30205	水费	3.68	0.00	3.68
30206	电费	13.65	0.00	13.65
30207	邮电费	23.19	0.00	23.19
30209	物业管理费	2.10	0.00	2.10
30211	差旅费	47.25	0.00	47.25
30213	维修（护）费	6.83	0.00	6.83
30215	会议费	6.72	0.00	6.72
30216	培训费	6.72	0.00	6.72
30217	公务接待费	3.78	0.00	3.78

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	19.30	0.00	19.30
30229	福利费	7.35	0.00	7.35
30239	其他交通费用	99.30	0.00	99.30
30299	其他商品和服务支出	62.98	0.00	62.98
303	对个人和家庭的补助	53.77	53.77	0.00
30302	退休费	26.76	26.76	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	27.01	27.01	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	公务用车运行维护费	公务用车购置费					
			1	2	3	4	5	6		7	8	9
		合计	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	3.78	6.72	6.72	6.72	0.00
		一般公共预算资金	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	3.78	6.72	6.72	6.72	0.00
117	柳州市中级人民法院		3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	3.78	6.72	6.72	6.72	0.00
117006	柳州市柳江区人民法院	一般公共预算资金	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	3.78	6.72	6.72	6.72	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2024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2024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	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	服务类
			合计	211.85	211.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211.85	123.35	11.15	112.20	88.50	0.00	0.00	88.50
	117	柳州市中级人民法院		211.85	211.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.35	11.15	112.20	88.50	0.00	0.00	88.50
	117006	柳州市柳江区人民法院		211.85	211.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.35	11.15	112.20	88.50	0.00	0.00	88.50
2040501		行政运行	定额商品和服务支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.68	3.68	0.00	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504		案件审判	法院辅助工作社会化服务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00
2040504		案件审判	法院辅助工作社会化服务	82.50	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.50	0.00	0.00	0.00	82.50	0.00	0.00	82.50
2040599		其他法院支出	物业管理费	108.53	108.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.53	108.53	0.00	108.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	办公设备购置费	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.75	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	办公业务费	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.10	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	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	办公业务费	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040599		其他法院支出	办公业务费	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	

## 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 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	270.22	270.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	117	柳州市中级人民法院	270.22	270.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	117006	柳州市柳江区人民 法院	270.22	270.22	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	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	108.53	108.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506		“两庭”建设	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506		“两庭”建设	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506		“两庭”建设	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506		“两庭”建设	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506		“两庭”建设	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505		案件执行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505		案件执行	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504		案件审判	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504		案件审判	82.50	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502		一般行政管理事务	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502		一般行政管理事务	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501		行政运行	3.68	3.68	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

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
117	柳州市中级人民法院		
117006	柳州市柳江区人民法院	法院辅助工作社会化服务	1、用于将审判辅助性事务外包，实现集约化送法，形成“管理平台 服务数据”的模式。配备专门送达团队，负责预约送达、直接送达、留置送达、邮寄送达、委托送达、转交送达、代收送达、公告送达等送达实施事务。 2、通过建设功能完备、形式多样、运行规范的诉调对接平台，合理配置纠纷解决的社会资源，完善和解、调解、仲裁、公证、行政裁决、行政复议与诉讼有机衔接、相互协调的纠纷解决机制，畅通纠纷解决渠道，不断满足人民群众多元司法需求，让人民群众能够选择适当的方式解决纠纷。3、将诉讼咨询与引导、立案信息录入、立案材料扫描、诉讼材料收转、跟案送达等辅助业务委托外包公司完成。
117006	柳州市柳江区人民法院	司法改革绩效奖	按时间节点核定绩效奖金，并依照分配方案发放奖金。
117006	柳州市柳江区人民法院	物业管理费	保障本院物业管理及相关费用支出。
117006	柳州市柳江区人民法院	办公设备购置费	本年内完成办公设备采购
117006	柳州市柳江区人民法院	干警体检及保险费	年底前完成全体干警保险购买和体检服务。
117006	柳州市柳江区人民法院	办案业务费	1. 完成聘用法警维稳安全值夜班劳务费发放，全年每天都安排值班。2. 完成有关平台宣传报道和法制宣传工作。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。坚持执法办案与服务社会相结合，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. 完成本院审判综合楼及3个派出法庭的电费按时足额缴纳。
117006	柳州市柳江区人民法院	办公业务费	1. 按时完成报刊征订。2. 按需求使用印刷费。3. 按需完成专用耗材的购买。4. 按时完成残疾人保障金缴纳。
117006	柳州市柳江区人民法院	法警法定工作日之外加班补贴	按照相关文件标准，发放我院在职在编法警法定工作日之外加班补贴。
117006	柳州市柳江区人民法院	办公楼运维费	完成消防、空调、水电、电梯、安保等维修维护
117006	柳州市柳江区人民法院	网络维护及线路租用费	完成年度所需网络及设备维护，保障审判执行工作正常开展，并支付费用。