

**116004 柳州市城中区人民检察院
2023 年单位预算公开说明**

目 录

第一部分 柳州市城中区人民法院 概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 柳州市城中区人民法院 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 柳州市城中区人民法院 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 柳州市城中区人民法院概况

一、主要职责

本单位主要职能：本单位作为国家的法律监督机关，依法独立行使检察权，接受上级人民检察院的领导，对同级人民代表大会及其常委会负责并报告工作。其主要职责是：

（一）对城中区人民法院和城中区人民法院常务委员会负责并报告工作，接受城中区人民法院及其常务委员会的监督。

（二）依法向城中区人民法院和城中区人民法院常务委员会提出议案。

（三）依法对侵犯公民人身权利、民主权利的犯罪及经自治区人民检察院决定的对国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件进行侦查。

（四）对刑事犯罪案件依法审查批捕、提起公诉；对公安机关的立案、侦查活动是否合法进行监督。

（五）开展民事、经济审判和行政诉讼活动的法律监督工作。

（六）对人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法向最高人民法院提起抗诉。

（七）受理公民控告、申诉和检举。

（八）开展公益诉讼工作。

（九）负责检察机关的思想政治工作和队伍建设。按照权限管理检察官、书记员、司法行政人员和司法警察。

（十）负责本院财务、装备工作及有关经费的计划、组织、管理工作；制定本院岗位目标管理责任制及规范化管理。

（十一）结合检察工作特点，加强法制宣传，参与社会治安综合治理，促进社会主义民主与法治建设。

（十二）承办上级人民检察院交办的其他事项。

在 2022 年的工作中，我院将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，坚持党对检察工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，认真履行“四大检察”职能，深入推进改革创新，打造过硬检察队伍，以完善检察机关法律监督体系、提升法律监督能力为主线，推动各项检察工作全面协调充分发展，为更好服务辖区经济社会高质量发展提供有力司法保障。

二、机构设置情况

（一）单位性质；

柳州市城中区人民检察院为广西壮族自治区人民检察院管理的正科级全额拨款政法机关单位。

（二）共有内设 5 个机构（其中业务部门 3 个，后勤保障部门 2 个），分别为第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室；无下属二层机构。干警编制有政法编

30 名和工勤事业编 4 名。目前，实有干警人数 31 人，其中政法编 30 人，工勤事业编 1 人。

第二部分 柳州市城中区人民法院 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 871.27 万元，同比增加 52.45 万元，同比增长 6.41%，收入包括：一般公共预算拨款 871.27 万元。支出包括：公共安全支出 721.81 万元、社会保障和就业支出 72.80 万元、卫生健康支出 44.63 万元、住房保障支出 32.02 万元。

二、单位收入预算情况说明

2023 年单位收入总预算 871.27 万元，同比增加 52.45 万元，同比增长 6.41%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入 871.27 万元，同比增加 52.45 万元，同比增长 6.41%，增加的主要原因是：人员增加，较 2022 预算编制人数 28 人，我院 2023 年预算编制人数 31 人增加 3 人。

2023 年收入预算总体增加的主要原因是：人员增加，较 2022 预算编制人数 28 人，我院 2023 年预算编制人数 31 人增加 3 人。

三、单位支出预算情况说明

2023 年单位支出总预算 871.27 万元，基本支出预算 637.40 万元，占支出总预算 73.16%，同比增加 152.85 万元，同比增长 31.55%。项目支出预算 233.87 万元，占支出总预

算 26.84%，同比减少 100.40 万元，同比下降 30.04%。

（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 721.81 万元，占支出总预算 82.85%，同比增加 39.04 万元，同比增长 5.72%，增加的主要原因是：本年新招录公务员 3 人，工资福利支出增长，人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出 72.80 万元，占支出总预算 8.36%，同比增加 6.46 万元，同比增长 9.73%，增加的主要原因是：本年新招录公务员 3 人，社会保障就业支出增长，经费支出增加。

3. 卫生健康支出 44.63 万元，占支出总预算 5.12%，同比增加 3.72 万元，同比增长 9.10%，增加的主要原因是：本年新招录公务员 3 人，人员经费支出增长，经费支出增加。

4. 住房保障支出 32.02 万元，占支出总预算 3.68%，同比增加 3.23 万元，同比增长 11.21%，增加的主要原因是：本年新招录公务员 3 人，人员经费支出增长，经费支出增加。

（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 637.40 万元，占支出总预算 73.16%，同比增加 152.85 万元，同比增长 31.55%。

2. 项目支出预算 233.87 万元，占支出总预算 26.84%，同比减少 100.40 万元，同比下降 30.04%。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是：我院今年实有

在职人数 31 人，比去年预算在职人数 28 人多 3 人，故人员经费增长，支出增长。

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 871.27 万元，收入包括：一般公共预算拨款 871.27 万元。支出包括：公共安全支出 721.81 万元、社会保障和就业支出 72.80 万元、卫生健康支出 44.63 万元、住房保障支出 32.02 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 871.27 万元，其中：基本支出 637.40 万元，项目支出 233.87 万元。具体支出预算如下：

（一）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）支出 487.95 万元，全部为基本支出。主要用于：发放干警基本工资、津贴补贴和奖金，检察业务日常运行，以及检察办案，扫黑除恶等的支出。

（二）公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）支出 233.87 万元，全部为项目支出。主要用于：发放干警司改绩效，法警加班补贴，干警保险、体检，物业服务及检察办案等的支出。

（三）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 8.76 万元，全部为基本支出。主要用于：干警离退休支出。

（四）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 42.69 万元，全部为基本支出。主要用于：干警基本养老保险缴费支出。

（五）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 21.35 万元，全部为基本支出。主要用于：干警职业年金缴费支出。

（六）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 20.81 万元，全部为基本支出。主要用于：主要用于干警基本医疗保险。

（七）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 23.82 万元，全部为基本支出。主要用于：主要用于干警公务员医疗补助支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 32.02 万元，全部为基本支出。主要用于：干警住房公积金支出。

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 637.40 万元，其中：

（一）人员经费 539.22 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 98.19 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 1.35 万元，同比增加 0.09 万元，同比增长 7.14%。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 1.35 万元，同比增加 0.09 万元，同比增长 7.14%，增加的主要原因是：我院去年在职在编人数为 28 人，2023 年预算在职在编人数为 31 人，人员增加，预算增长。

(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60.86万元，同比增加57.88万元，同比增长1941.95%。其中：政府集中采购预算60.86万元，占政府采购预算100%；分散采购预算0万元，占政府采购预算0%。按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算5.52万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算55.34万元。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60.86万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年我单位无政府购买服务预算。

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55.34万元，通过一般公共预算安排支出55.34万元，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98.19万元，同比增加6.83万元，同比增长7.48%，主要用于日常办公、业务活动等方面的经常性开支。行政运行经费增加的主要原因是：本年新

招录公务员 3 人，人员经费支出增长，经费支出增加。

2023 年事业单位相关运行经费预算 98.19 万元，同比增加 6.83 万元，同比增长 7.48%，主要用于日常办公、业务活动等方面的经常性开支。事业单位相关运行经费增加的主要原因是：本年新招录公务员 3 人，人员经费支出增长，经费支出增加。

（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，车辆为柳州市人民检察院所有。

第三部分 柳州市城中区人民检察院 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： 116004 柳州市城中区人民法院

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	871.27	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	871.27	三、国防支出	0.00
(三) 一般债券	0.00	四、公共安全支出	721.81
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	72.80
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	44.63
(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： 116004 柳州市城中区人民检察院

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	32.02
		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

单位收支总体情况表

单位名称： 116004 柳州市城中区人民检察院

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	871.27	本年支出合计	871.27
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	871.27	支出总计	871.27

注：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： 116004 柳州市城中区人民法院

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	871.27	871.27	871.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116	柳州市人民 检察院	871.27	871.27	871.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116004	柳州市城中 区人民法院	871.27	871.27	871.27	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： 116004 柳州市城中区人民法院

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	871.27	637.40	233.87	0.00
	116	柳州市人民检察院	871.27	637.40	233.87	0.00
	116004	柳州市城中区人民法院	871.27	637.40	233.87	0.00
2040401		行政运行	487.95	487.95	0.00	0.00
2040402		一般行政管理事务	233.87	0.00	233.87	0.00
2080501		行政单位离退休	8.76	8.76	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	42.69	42.69	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	21.35	21.35	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	20.81	20.81	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	23.82	23.82	0.00	0.00
2210201		住房公积金	32.02	32.02	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： 116004 柳州市城中区人民法院

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	871.27	一、本年支出	871.27
（一）一般公共预算拨款	871.27	（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	871.27	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	0.00	（四）公共安全支出	721.81
（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	72.80
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	44.63
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： 116004 柳州市城中区人民检察院

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	32.02
		（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： 116004 柳州市城中区人民法院

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	871.27	支出总计	871.27

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称： 116004 柳州市城中区人民法院

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	871.27	637.40	539.22	98.19	233.87
	116	柳州市人民检察院	871.27	637.40	539.22	98.19	233.87
	116004	柳州市城中区人民法院	871.27	637.40	539.22	98.19	233.87
2040401		行政运行	487.95	487.95	390.51	97.44	0.00
2040402		一般行政管理事务	233.87	0.00	0.00	0.00	233.87
2080501		行政单位离退休	8.76	8.76	8.01	0.75	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.69	42.69	42.69	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	21.35	21.35	21.35	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	20.81	20.81	20.81	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	23.82	23.82	23.82	0.00	0.00
2210201		住房公积金	32.02	32.02	32.02	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： 116004 柳州市城中区人民法院

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	637.40	539.22	98.19
301	工资福利支出	523.76	523.76	0.00
30101	基本工资	137.55	137.55	0.00
30102	津贴补贴	123.78	123.78	0.00
30103	奖金	11.46	11.46	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.69	42.69	0.00
30109	职业年金缴费	21.35	21.35	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.81	20.81	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.82	23.82	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	0.00
30113	住房公积金	32.02	32.02	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 116004 柳州市城中区人民法院

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	110.00	110.00	0.00
302	商品和服务支出	98.19	0.00	98.19
30201	办公费	10.35	0.00	10.35
30202	印刷费	1.05	0.00	1.05
30205	水费	1.05	0.00	1.05
30206	电费	3.90	0.00	3.90
30207	邮电费	6.42	0.00	6.42
30209	物业管理费	0.60	0.00	0.60
30211	差旅费	13.50	0.00	13.50
30213	维修（护）费	1.95	0.00	1.95
30215	会议费	2.40	0.00	2.40
30216	培训费	2.40	0.00	2.40

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 116004 柳州市城中区人民法院

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	1.35	0.00	1.35
30228	工会经费	5.34	0.00	5.34
30229	福利费	2.10	0.00	2.10
30239	其他交通费用	27.78	0.00	27.78
30299	其他商品和服务支出	18.00	0.00	18.00
303	对个人和家庭的补助	15.46	15.46	0.00
30302	退休费	5.01	5.01	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.45	10.45	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称： 116004 柳州市城中区人民法院

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		1.35	0	0.00	0.00	0.00	1.35	2.40	2.40	2.40	0
		一般公共 预算资金	1.35	0	0.00	0.00	0.00	1.35	2.40	2.40	2.40	0
116	柳州市人民 检察院		1.35	0	0.00	0.00	0.00	1.35	2.40	2.40	2.40	0
116004	柳州市城中 区人民法院	一般公共 预算资金	1.35	0	0.00	0.00	0.00	1.35	2.40	2.40	2.40	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 116004 柳州市城中区人民法院

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
类	无	无	0.00	0.00	0.00
款	无	无	0.00	0.00	0.00
项	无	无	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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 116004 柳州市城中区人民法院

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
类	无	无	0.00	0.00	0.00
款	无	无	0.00	0.00	0.00
项	无	无	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： 116004 柳州市城中区人民法院

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					5.0	598,524.00	60.86	60.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.86	60.86	5.52	55.34	0.00	0.00	0.00	0.00
	116	柳州市人民检察院				5.0	598,524.00	60.86	60.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.86	60.86	5.52	55.34	0.00	0.00	0.00	0.00
	116004	柳州市城中区人民法院				5.0	598,524.00	60.86	60.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.86	60.86	5.52	55.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402		一行行政管理事务	物业管理费	C1204	物业管理服务	1.0	553,356.00	55.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.34	55.34	0.00	55.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401		行政运行	定额商品和服务支出	A05010000	家具	1.0	24,668.00	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.47	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称： 116004 柳州市城中区人民法院

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								
2040401		行政运行	定额商品 和服务支 出	A080299	其他印刷 品	1.0 0	10,500. 00	1.05	0.00	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
2040401		行政运行	定额商品 和服务支 出	A090101	复印纸	2.0 0	10,000. 00	2.00	0.00	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

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： 116004 柳州市城中区人民法院

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
类	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
款	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项	无	无	无	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。

本单位 2023 年度没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

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	450200220311600004779	
项目实施单位	柳州市城中区人民检察院	项目主管单位	116-柳州市人民检察院	
项目属性	2-经常性项目			
资金总额	资金来源	金额(元)		
	合计		553356	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		0
		本级		553356
	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)	2021年8月我院通过柳州市财政局集采中心招标，就我院综合办公大楼与柳州市广欣物业服务公司签订合同，合同期从2021年9月1日至2023年8月31日，共贰年，合计金额1106712元，每年物业管理费为553356元——本院综合办公大楼及案管中心12309的物业管理费（聘请专业的物业管理公司，包括物业人员工资、福利等）。			
项目起始时间	2022	项目终止时间	2023	
项目实施进度安排	全年分4个季度，项目按进度有序推进，每季度初支付服务款项。			
年度绩效目标	2023年按照合同支付物业管理费，做好院内消防及绿化设施维护，给干警提供安全整洁度办公环境。			
中期绩效目标	2023年按照合同支付物业管理费，做好院内消防及绿化设施维护，给干警提供安全整洁度办公环境。			
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	安排保洁人员数量	=2人
			安排保安人员数量	=8人
			物业管理供应保障办公办案区域数量	2栋
		质量指标	保洁在规定时间内完成工作任务	按时完成
		时效指标	物业管理费拨付	及时
	成本指标	预算成本控制率	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	充分履行保安职能，维护办公办案区域秩序	做好进出单位人员登记
满意度指标	服务对象满意度	干警满意率	≥90%	

