

116009 柳城县人民检察院2023年单 位预算公开说明

目 录

第一部分 116009 柳城县人民检察院概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 116009 柳城县人民检察院 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 116009 柳城县人民检察院 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 116009 柳城县人民检察院概况

一、主要职责

本单位主要职能：

（一）负责应由柳城县人民检察院管辖的刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

（二）负责应由柳城县人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（三）负责应由柳城县人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

（四）负责应由柳城县人民检察院承办的对看守所和社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

（五）受理向人民检察院的控告申诉等。

年度主要工作目标任务：

2023年，我院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平法治思想为指导，认真贯彻落实党的二十大、二十届一中全会精神，深入学习贯彻《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》及自治区党委的实施意见，牢牢把握维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命，全面履行宪法和法律赋予的职责，为谱写新时代壮美广西柳城新篇章贡献检察力量。

一是抓思想、带队伍，确保检察工作政治方向正确。

二是充分履行检察职能，聚焦主业主责。

三是加强检察宣传工作、提升基础设施建设，做好后勤保障。

二、机构设置情况

（一）单位性质：行政单位。

（二）共设有第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室五个内设机构；

（三）单位人员编制总数为 43 人，其中政法编制 41 人，行政工勤编制 2 人。退休人数 21 人。

第二部分 116009 柳城县人民检察院 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 1,072.97 万元，同比减少 27.91 万元，同比下降 2.54%，收入包括：一般公共预算拨款 1,072.97 万元。支出包括：公共安全支出 873.35 万元、社会保障和就业支出 96.64 万元、卫生健康支出 59.91 万元、住房保障支出 43.07 万元。

二、单位收入预算情况说明

2023 年单位收入总预算 1,072.97 万元，同比减少 27.91 万元，同比下降 2.54%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入 1,072.97 万元，同比减少 27.91 万元，同比下降 2.54%，减少的主要原因是：一是 2023 年预算人数 43 人，比 2022 年少 4 人，相应的人员经费和公用经费减少；二是因财政资金紧张，项目经费在 2022 年度的基础上进行压缩。

2023 年收入预算总体减少的主要原因是：一是 2023 年预算人数 43 人，比 2022 年少 4 人，相应的人员经费和公用经费减少；二是因财政资金紧张，项目经费在 2022 年度的基础上进行压缩。

三、单位支出预算情况说明

2023 年单位支出总预算 1,072.97 万元，基本支出预算

844.38 万元，占支出总预算 78.70%，同比增加 90.47 万元，同比增长 12.00%。项目支出预算 228.58 万元，占支出总预算 21.30%，同比减少 118.38 万元，同比下降 34.12%。

（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 873.35 万元，占支出总预算 81.40%，同比减少 10.23 万元，同比下降 1.16%，减少的主要原因是：一是 2023 年预算人数 43 人，比 2022 年少 4 人，相应的人员经费和公用经费减少；二是因财政资金紧张，项目经费在 2022 年度的基础上进行压缩。

2. 社会保障和就业支出 96.64 万元，占支出总预算 9.01%，同比减少 20.19 万元，同比下降 17.28%，减少的主要原因是：2023 年没有离休人员经费。

3. 卫生健康支出 59.91 万元，占支出总预算 5.58%，同比增加 2.66 万元，同比增长 4.65%，增加的主要原因是：一是人员工资正常变动，二是人员正常晋升。

4. 住房保障支出 43.07 万元，占支出总预算 4.01%，同比减少 0.16 万元，同比下降 0.37%，减少的主要原因是：2023 年预算人数 43 人，比 2022 年少 4 人，相应的人员经费减少。

（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 844.38 万元，占支出总预算 78.70%，同比增加 90.47 万元，同比增长 12.00%。

2. 项目支出预算 228.58 万元，占支出总预算 21.30%，同比减少 118.38 万元，同比下降 34.12%。

2023 年支出预算总体减少的主要原因是：一是 2023 年预算人数 43 人，比 2022 年少 4 人，相应的人员经费和公用经费减少；二是因财政资金紧张，项目经费在 2022 年度的基础上进行压缩。

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 1,072.97 万元，收入包括：一般公共预算拨款 1,072.97 万元。支出包括：公共安全支出 873.35 万元、社会保障和就业支出 96.64 万元、卫生健康支出 59.91 万元、住房保障支出 43.07 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 1,072.97 万元，其中：基本支出 844.38 万元，项目支出 228.58 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 644.77 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，以及检察办案等支出。

（二）公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）支出 228.58 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、检察业务日常运行，以及检察办案等支出。

（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 10.50 万元，全部为基本支出。主要用于：主要用于退休人员费用支出。

（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 57.43 万元，全部为基本支出。主要用于：支付根据市统一规定，按柳城县人民检察院在职职工工资总额的一定比例计缴的基本养老保险费。

（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 28.71 万元，全部为基本支出。主要用于：支付根据市统一规定，按柳城县人民检察院在职职工工资总额的一定比例计缴的职业年金费用。

（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 27.99 万元，全部为基本支出。主要用于：支付根据市统一规定，按柳城县人民检察院在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（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 31.91 万元，全部为基本支出。主要用于：支付根据市统一规定，按柳城县人民检察院在职职工

工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 43.07 万元，全部为基本支出。主要用于：按照国家政策规定为柳城县人民检察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 844.38 万元，其中：

（一）人员经费 703.62 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 140.77 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 1.94 万元，同比减少 0.18 万元，同比下降 8.51%。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 1.94 万元，同比减少 0.18

万元，同比下降 8.51%，减少的主要原因是：2023 年预算人数为 43 人，比 2022 年减少 4 人，相应的公务接待费减少。

（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 48.00 万元，同比减少 5.6 万元，同比下降 10.4%。其中：政府集中采购预算 48.00 万元，占政府采购预算 100.00%，同比减少 5.6 万元，同比下降 10.4%；分散采购预算 0.00 万元，占政府采购预算 0.00%，与上年无可比。按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 48.00 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 48.00 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柳城县人民检察院 2023 年度物业管理费绩效目标申报表，预算支出 48 万元，通过一般公共预算安排支出 48 万元。物业管理费绩效目标申报表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 140.77 万元，同比减少 8.53 万元，同比下降 5.71%，主要用于为保障机关运行而购买的货物和服务的各项支出。行政运行经费减少的主要原因是：2023 年预算人数为 43 人，比 2022 年减少 4 人，相应的运行经费减少。

（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，目前所用的车辆为柳州市人民检察院编制内的执法执勤车辆。

第三部分 116009 柳城县人民检察院 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： 116009 柳城县人民检察院

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 |
| 一、一般公共预算拨款 | 1072.97 | 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 | 1072.97 | 三、国防支出 | 0.00 |
| (三) 一般债券 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 873.35 |
| 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 | 96.64 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 59.91 |
| (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： 116009 柳城县人民检察院

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 | 43.07 |
| | | 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： 116009 柳城县人民检察院

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 | 1072.97 | 本年支出合计 | 1072.97 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 1072.97 | 支出总计 | 1072.97 |

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： 116009 柳城县人民检察院

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 | 1072.97 | 1072.97 | 1072.97 | 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 | 1072.97 | 1072.97 | 1072.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 116009 | 柳城县人民 检察院 | 1072.97 | 1072.97 | 1072.97 | 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： 116009 柳城县人民检察院

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 | 1072.97 | 844.38 | 228.58 | 0.00 |
| | 116 | 柳州市人民检察院 | 1072.97 | 844.38 | 228.58 | 0.00 |
| | 116009 | 柳城县人民检察院 | 1072.97 | 844.38 | 228.58 | 0.00 |
| 2040401 | | 行政运行 | 644.77 | 644.77 | 0.00 | 0.00 |
| 2040402 | | 一般行政管理事务 | 228.58 | 0.00 | 228.58 | 0.00 |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 10.50 | 10.50 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 57.43 | 57.43 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 28.71 | 28.71 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 27.99 | 27.99 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 31.91 | 31.91 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 43.07 | 43.07 | 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： 116009 柳城县人民检察院

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 |
| 一、本年收入 | 1072.97 | 一、本年支出 | 1072.97 |
| （一）一般公共预算拨款 | 1072.97 | （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 | 1072.97 | （三）国防支出 | 0.00 |
| 3、一般债券 | 0.00 | （四）公共安全支出 | 873.35 |
| （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 | 96.64 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （九）卫生健康支出 | 59.91 |
| 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： 116009 柳城县人民检察院

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 | 43.07 |
| | | （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： 116009 柳城县人民检察院

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 | 1072.97 | 支出总计 | 1072.97 |

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。

一般公共预算支出情况表

单位名称： 116009 柳城县人民检察院

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 | 1072.97 | 844.38 | 703.62 | 140.77 | 228.58 |
| | 116 | 柳州市人民检察院 | 1072.97 | 844.38 | 703.62 | 140.77 | 228.58 |
| | 116009 | 柳城县人民检察院 | 1072.97 | 844.38 | 703.62 | 140.77 | 228.58 |
| 2040401 | | 行政运行 | 644.77 | 644.77 | 505.10 | 139.67 | 0.00 |
| 2040402 | | 一般行政管理事务 | 228.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 228.58 |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 10.50 | 10.50 | 9.40 | 1.10 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.43 | 57.43 | 57.43 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.71 | 28.71 | 28.71 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 27.99 | 27.99 | 27.99 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 31.91 | 31.91 | 31.91 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 43.07 | 43.07 | 43.07 | 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： 116009 柳城县人民检察院

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 | 844.38 | 703.62 | 140.77 |
| 301 | 工资福利支出 | 683.38 | 683.38 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 200.05 | 200.05 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 150.68 | 150.68 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 16.67 | 16.67 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 57.43 | 57.43 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 28.71 | 28.71 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.99 | 27.99 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 31.91 | 31.91 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.36 | 0.36 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 43.07 | 43.07 | 0.00 |

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 116009 柳城县人民检察院

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 | 126.50 | 126.50 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 140.77 | 0.00 | 140.77 |
| 30201 | 办公费 | 14.84 | 0.00 | 14.84 |
| 30202 | 印刷费 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 30205 | 水费 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 30206 | 电费 | 5.59 | 0.00 | 5.59 |
| 30207 | 邮电费 | 9.42 | 0.00 | 9.42 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.86 | 0.00 | 0.86 |
| 30211 | 差旅费 | 19.35 | 0.00 | 19.35 |
| 30213 | 维修（护）费 | 2.80 | 0.00 | 2.80 |
| 30215 | 会议费 | 3.44 | 0.00 | 3.44 |
| 30216 | 培训费 | 3.44 | 0.00 | 3.44 |

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 116009 柳城县人民检察院

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 | 1.94 | 0.00 | 1.94 |
| 30228 | 工会经费 | 7.18 | 0.00 | 7.18 |
| 30229 | 福利费 | 3.01 | 0.00 | 3.01 |
| 30239 | 其他交通费用 | 40.08 | 0.00 | 40.08 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 25.82 | 0.00 | 25.82 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 20.24 | 20.24 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 15.24 | 15.24 | 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： 116009 柳城县人民检察院

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 | | 1.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.94 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 0.00 |
| | | 一般公共 预算资金 | 1.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.94 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 0.00 |
| 116 | 柳州市人民 检察院 | | 1.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.94 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 0.00 |
| 116009 | 柳城县人民 检察院 | 一般公共 预算资金 | 1.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.94 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 116009 柳城县人民检察院

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：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： 116009 柳城县人民检察院

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：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： 116009 柳城县人民检察院

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 | | | | | 1 | 480000.00 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 116 | 柳州市人民检察院 | | | | 1 | 480000.00 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 116009 | 柳城县人民检察院 | | | | 1 | 480000.00 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040402 | | 一般行政管理事务 | 物业管理费 | C1204 | 物业管理服务 | 1 | 480000.00 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | 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： 116009 柳城县人民检察院

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 |

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。

2022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 | 450200220311600004350 | | |
| 项目实施单位 | 柳城县人民检察院 | 项目主管单位 | 116-柳州市人民检察院 | | |
| 项目属性 | 经常性项目 | | | | |
| 资金总额 | 资金来源 | 金额(万元) | | | |
| | 合计 | | 48 | | |
| | 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | | | |
| | | 本级 | | 48 | |
| | 政府性基金 | | | | |
| 其他资金 | | | | | |
| 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) | 2023年我院继续将保安、办公楼保洁、水电维修、庭院绿化纳入物业管理，通过政府采购招标方式签订新合同，便于我院工作正常开展。立项依据：我单位与物业管理公司签订的物业管理协议《广西壮族自治区人民检察院关于进一步加强全区检察机关安全防范工作的通知》（桂检发办字[2011]13号）。 | | | | |
| 项目起始时间 | 2023 | 项目终止时间 | 2023 | | |
| 项目实施进度安排 | 按照合同进行支出 | | | | |
| 年度绩效目标 | 完成物业管理费支出。 | | | | |
| 中期绩效目标 | 2023年按照合同支付物业管理费 | | | | |
| 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 | 安排保安人员数量 | 4人 | |
| | | | 安排维护秩序人员数量 | 7人 | |
| | | | 物业管理供应保障办公办案区域数量 | 2栋 | |
| | | 质量指标 | 保安、保洁按照工作内容和要求完成工作任务 | | 100% |
| | | 时效指标 | 物业管理费拨付 | | 合同预定时间 |
| | | | 保洁在规定时间内完成工作任务 | | ≥100% |
| | 成本指标 | 预算成本控制率 | | ≤100% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障进出人员安全，维护办公区域秩序稳定 | | 做好进出单位人员登记 |
| 可持续影响指标 | | 干警满意度 | | ≥90% | |