

# 116010 鹿寨县人民检察院2023年单 位预算公开说明

# 目 录

## 第一部分 116010 鹿寨县人民检察院概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 116010 鹿寨县人民检察院 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 116010 鹿寨县人民检察院 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 116010 鹿寨县人民检察院概况

## 一、主要职责

鹿寨县人民检察院是国家的法律监督机关。并依法行使检察权、开展各项检察工作。其主要职责：

（一）依法向鹿寨县人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案。

（二）受理单位和公民的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

（三）对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉，对侦查活动、审判活动是否合法实行监督。

（四）对人民法院的刑事判决、裁定的执行和监管改造场所的执法活动实施法律监督。

（五）对人民法院的民事、经济审判和行政诉讼活动实行法律监督。

（六）对县人民法院确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉或提请抗诉。

（七）负责抓好县人民检察院检察队伍建设和教育培训、思想政治工作以及干部人事管理工作。

（八）提请县人大常委会决定任免县人民检察院副检察长、检察委员会委员和检察员。

（九）负责县人民检察院行财装备、检查技术工作。

(十) 负责其他应由县人民检察院承办的事项。

## 二、机构设置情况

鹿寨县人民检察院内设机构：第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、政治部、检察委员会。

鹿寨县人民检察院编制总数为 48 人，其中：行政编制 46 人，工勤编制 2 人。2023 年预算按照编内在职 44 人（行政在职 42 人，工勤编制 2 人），离退休 21 人编报。

## 第二部分 116010 鹿寨县人民检察院 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 1,127.07 万元，同比减少 1.69 万元，同比下降 0.15%，收入包括：一般公共预算拨款 1,127.07 万元。支出包括：公共安全支出 914.68 万元、社会保障和就业支出 102.87 万元、卫生健康支出 63.08 万元、住房保障支出 46.43 万元。

### 二、单位收入预算情况说明

2023 年单位收入总预算 1,127.07 万元，同比减少 1.69 万元，同比下降 0.15%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入 1,127.07 万元，同比减少 1.69 万元，同比下降 0.15%，减少的主要原因是：因干部交流调动原因，2023 年预算编制人数相较于 2022 年少 1 人，相应预算减少。

2023 年收入预算总体减少的主要原因是：因干部交流调动原因，2023 年预算编制人数相较于 2022 年少 1 人，相应预算减少。

### 三、单位支出预算情况说明

2023 年单位支出总预算 1,127.07 万元，基本支出预算 895.46 万元，占支出总预算 79.45%，同比增加 140.01 万元，同比增长 18.53%。项目支出预算 231.61 万元，占支出总预

算 20.55%，同比减少 141.70 万元，同比下降 37.96%。

（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 914.68 万元，占支出总预算 81.16%，同比减少 8.96 万元，同比下降 0.97%，减少的主要原因是：因干部交流调动原因，2023 年预算编制人数相较于 2022 年少 1 人，相应预算减少。

2. 社会保障和就业支出 102.87 万元，占支出总预算 9.13%，同比增加 2.50 万元，同比增长 2.49%，增加的主要原因是：因人员总体社保基数相较于上年增加，相应经费增加。

3. 卫生健康支出 63.08 万元，占支出总预算 5.60%，同比增加 3.08 万元，同比增长 5.13%，增加的主要原因是：因人员总体医保基数相较于上年增加，相应经费增加。

4. 住房保障支出 46.43 万元，占支出总预算 4.12%，同比增加 1.69 万元，同比增长 3.79%，增加的主要原因是：因人员总体公积金基数相较于上年增加，相应经费增加。

（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 895.46 万元，占支出总预算 79.45%，同比增加 140.01 万元，同比增长 18.53%。

2. 项目支出预算 231.61 万元，占支出总预算 20.55%，同比减少 141.70 万元，同比下降 37.96%。

2023年支出预算总体减少的主要原因是：因干部交流调动原因，2023年预算编制人数相较于2022年少1人，相应支出预算减少。

#### **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1,127.07万元，收入包括：一般公共预算拨款1,127.07万元。支出包括：公共安全支出914.68万元、社会保障和就业支出102.87万元、卫生健康支出63.08万元、住房保障支出46.43万元。

#### **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1,127.07万元，其中：基本支出895.46万元，项目支出231.61万元。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797.24万元，其中：基本支出预算683.07万元，项目支出预算114.17万元。主要用于：日常办公行政支出、人员工资津补贴与聘用人员经费支出。

（二）公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）支出117.44万元，全部为项目支出。主要用于：保障日常检察工作有序进行的办案经费、干警重大险与体检费、物业管理费、司改绩效经费和法警工作日外加班费等。

（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10.00万元，全部为基

本支出。主要用于：单位离退休经费。

（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 61.91 万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位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 30.96 万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

（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 30.18 万元，全部为基本支出。主要用于：单位医疗保险缴费支出。

（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 32.90 万元，全部为基本支出。主要用于：单位医疗补助缴费支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 46.43 万元，全部为基本支出。主要用于：住房公积金缴费支出。

## **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 895.46 万元，其中：

（一）人员经费 750.88 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 144.57 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 1.98 万元，同比减少 0.09 万元，同比下降 4.35%。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 1.98 万元，同比减少 0.09 万元，同比下降 4.35%，减少的主要原因是：因干部交流调动原因，2023 年预算编制人数相较于 2022 年少 1 人，相应公务接待预算减少。

（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60.00万元，同比减少10.00万元，同比下降16.67%。其中：政府集中采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%；分散采购预算60.00万元，占政府采购预算100%，同比减少10.00万元，同比下降16.67%。

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60.00万元。

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60.00万元。

### **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物业管理经费项目。

物业管理经费项目预算支出60.00万元，通过一般公共预算安排支出60.00万元，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 144.57 万元，同比减少 5.99 万元，同比下降 3.98%，主要用于使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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。行政运行经费减少的主要原因是：因干部交流调动原因，2023 年预算编制人数相较于 2022 年少 1 人，相应行政运行经费预算减少。

2023 年事业单位相关运行经费预算 144.57 万元，同比减少 5.99 万元，同比下降 3.98%，主要用于日常公用经费支出，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。事业单位相关运行经费减少的主要原因是：因干部交流调动原因，2023 年预算编制人数相较于 2022 年少 1 人，相应事业单位相关运行经费预算减少。

#### (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，2020 年我院作为二级单

位财物上划柳州市人民检察院，车辆编制一并上划柳州市人民检察院统管，车辆情况由柳州市人民检察院公开。

## 第三部分 116010 鹿寨县人民检察院 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）
- 十三、整体支出绩效目标申报表（表 13）

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： 116010 鹿寨县人民检察院

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	1,127.07	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	1,127.07	三、国防支出	0.00
(三) 一般债券	0.00	四、公共安全支出	914.68
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	102.87
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	63.08
(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： 116010 鹿寨县人民检察院

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	46.43
		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： 116010 鹿寨县人民检察院

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	1,127.07	本年支出合计	1,127.07
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	1,127.07	支出总计	1,127.07

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： 116010 鹿寨县人民检察院

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	1,127.07	1,127.07	1,127.07	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	1,127.07	1,127.07	1,127.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116010	鹿寨县人民 检察院	1,127.07	1,127.07	1,127.07	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： 116010 鹿寨县人民检察院

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	1,127.07	895.46	231.61	0.00
	116	柳州市人民检察院	1,127.07	895.46	231.61	0.00
	116010	鹿寨县人民检察院	1,127.07	895.46	231.61	0.00
2040401		行政运行	797.24	683.07	114.17	0.00
2040402		一般行政管理事务	117.44	0.00	117.44	0.00
2080501		行政单位离退休	10.00	10.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	61.91	61.91	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	30.96	30.96	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	30.18	30.18	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	32.90	32.90	0.00	0.00
2210201		住房公积金	46.43	46.43	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： 116010 鹿寨县人民检察院

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	1,127.07	一、本年支出	1,127.07
（一）一般公共预算拨款	1,127.07	（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	1,127.07	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	0.00	（四）公共安全支出	914.68
（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	102.87
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	63.08
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： 116010 鹿寨县人民检察院

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	46.43
		（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： 116010 鹿寨县人民检察院

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	1,127.07	支出总计	1,127.07

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： 116010 鹿寨县人民检察院

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	1,127.07	895.46	750.88	144.57	231.61
	116	柳州市人民检察院	1,127.07	895.46	750.88	144.57	231.61
	116010	鹿寨县人民检察院	1,127.07	895.46	750.88	144.57	231.61
2040401		行政运行	797.24	683.07	539.55	143.52	114.17
2040402		一般行政管理事务	117.44	0.00	0.00	0.00	117.44
2080501		行政单位离退休	10.00	10.00	8.95	1.05	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.91	61.91	61.91	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	30.96	30.96	30.96	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	30.18	30.18	30.18	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	32.90	32.90	32.90	0.00	0.00
2210201		住房公积金	46.43	46.43	46.43	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： 116010 鹿寨县人民检察院

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	895.46	750.88	144.57
301	工资福利支出	730.21	730.21	0.00
30101	基本工资	216.43	216.43	0.00
30102	津贴补贴	160.97	160.97	0.00
30103	奖金	18.04	18.04	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.91	61.91	0.00
30109	职业年金缴费	30.96	30.96	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.18	30.18	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	32.90	32.90	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	0.00
30113	住房公积金	46.43	46.43	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 116010 鹿寨县人民检察院

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	132.00	132.00	0.00
302	商品和服务支出	144.57	0.00	144.57
30201	办公费	15.18	0.00	15.18
30202	印刷费	1.54	0.00	1.54
30205	水费	1.54	0.00	1.54
30206	电费	5.72	0.00	5.72
30207	邮电费	9.64	0.00	9.64
30209	物业管理费	0.88	0.00	0.88
30211	差旅费	19.80	0.00	19.80
30213	维修（护）费	2.86	0.00	2.86
30215	会议费	3.52	0.00	3.52
30216	培训费	3.52	0.00	3.52

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 116010 鹿寨县人民检察院

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	1.98	0.00	1.98
30228	工会经费	7.74	0.00	7.74
30229	福利费	3.08	0.00	3.08
30239	其他交通费用	41.22	0.00	41.22
30299	其他商品和服务支出	26.35	0.00	26.35
303	对个人和家庭的补助	20.68	20.68	0.00
30302	退休费	4.75	4.75	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	15.92	15.92	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： 116010 鹿寨县人民检察院

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		1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1.98	3.52	3.52	3.52	0.00
		一般公共 预算资金	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1.98	3.52	3.52	3.52	0.00
116	柳州市人民 检察院		1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1.98	3.52	3.52	3.52	0.00
116010	鹿寨县人民 检察院	一般公共 预算资金	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1.98	3.52	3.52	3.52	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： 116010 鹿寨县人民检察院

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： 116010 鹿寨县人民检察院

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： 116010 鹿寨县人民检察院

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	600000	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00
2040402	116-柳州 市人民检 察院	116010- 鹿寨县人 民检察院	物业管理 经费	C99	其他服务	1	600000	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00

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： 116010 鹿寨县人民检察院

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。

表12

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	物业管理经费	项目编码	450200230311600005820	
项目实施单位	鹿寨县人民检察院	项目主管单位	116-柳州市人民检察院	
项目属性	2-经常性项目			
资金总额	资金来源	金额(元)		
	合计		600000	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	600000	
	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)	2023年我院参照2022年将保安、办公楼保洁、水电维修、庭院绿化纳入物业管理，延用2022年通过政府采购招标方式签订为期2年的合同，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	2023年1月1日-2023年12月31日按照合同进行物业费支付			
年度绩效目标	2023年按照合同支付物业管理费			
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	物业管理供应保障办公办案区域面积	=6691平方米
			安排保安、保洁类人员数量	≥8人
			安排食堂人员数量	≥2人
		质量指标	保安、保洁按照工作内容和要求完成工作任务	按质按量完成
		时效指标	保洁在规定时间内完成工作任务	及时完成
		成本指标	预算成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	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
		生态效益指标	节能水平提高	提升
	满意度指标	服务对象满意度	干警满意率	≥95%