

116011 融安县人民检察院2023年单 位预算公开说明

目 录

第一部分 116011 融安县人民检察院概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 116011 融安县人民检察院 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 116011 融安县人民检察院 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 116011 融安县人民检察院概况

一、主要职责

融安县人民检察院是国家的法律监督机关，接受柳州市人民检察院和融安县委的领导，对融安县人民代表大会和融安县人民代表大会常务委员会负责并报告工作，本单位主要职能：

（一）融安县人民检察院基本职能

1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一全体检察人员思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2、依法向融安县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

3、贯彻执行上级人民检察院检察工作方针，落实检察工作任务，接受相关业务指导。

4、负责应由融安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。

5、负责应由融安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。

6、负责应由融安县人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

7、负责应由融安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。

8、受理向融安县人民检察院的控告申诉。

9、组织开展检察理论研究工作。

10、负责融安县人民检察院的队伍建设和思想政治工作。依法管理全院检察官及其他检察人员，制定相关人员管理办法，组织开展检察教育培训工作。

11、负责实施检察机关财务装备、检察技术信息工作规划。

12、负责其他应当由融安县人民检察院承办的事项。

（二）融安县人民检察院 2023 年度主要工作目标任务

1、坚持党的领导，认真贯彻落实县委和上级检察院决策部署；

2、依法维护社会公平正义；

3、依法维护融安社会大局持续和谐稳定；

4、依法保障融安经济社会高质量发展；

5、加强队伍建设和检务管理，推动融安检察各项工作协调发展。

二、机构设置情况

融安县人民检察院的单位性质为行政事业类单位，融安县人民检察院现设办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部以及派驻融安县看守所检察室、派驻大将检察室、派驻泗顶检察室等内设机构。

融安县人民检察院具体设下列内设机构：

（一）办公室。负责机关文电、会务、机要、档案、保密、值班等工作。协助院领导处理检察政务，组织协调院重要工作部署、重大决策的贯彻实施。起草审核文件文稿，处理检察信息，编发内部刊物。负责新闻宣传和舆论引导工作。负责人大代表联络工作。负责财务装备管理工作。负责检察技术、信息化建设管理和信息安全工作。负责司法警察工作。负责重要工作部署、事项的督查。

（二）第一检察部。负责对法律规定由融安县人民检察院办理的刑事案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作。办理融安县人民检察院管辖的刑事申诉案件。

（三）第二检察部。负责办理向融安县人民检察院申请监督的一审生效民事行政判决、裁定案件的审查，提出再审检察建议、提请抗诉。承办对融安县人民法院民事、行政诉讼活动的法律监督，对审判监督程序以外的其他民事、行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议，对民事、行政执行活动实行法律监督。对虚假诉讼、虚假调解进行监督。开展民事支持起诉工作。对行政机关在行政诉讼中的违法行为进行监督。负责办理破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的刑事附带民事公益诉讼案件。负责办

理生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域的行政公益诉讼案件。负责对融安县人民检察院提起的公益诉讼案件，派员出席法庭，依照有关规定提出检察建议。对公益诉讼执行活动进行监督。办理融安县人民检察院管辖的民事、行政申诉案件。

（四）第三检察部。负责对看守所和社区矫正机构等执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督，羁押必要性审查。办理罪犯又犯罪案件。负责受理向融安县人民检察院的控告和申诉。承办融安县人民检察院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。承担检察理论研究和检察委员会日常工作。负责案件的统一受理流转、办案流程监控、涉案财物监管、法律文书监管、案件信息公开。组织办案质量评查、业务考评和业务统计分析研判。组织人民监督员工作。

政治部。负责思想政治工作和组织人事工作。负责对执行法律、法规和上级人民检察院及本院的规定、决定的情况进行督察。负责检察官惩戒相关工作。承担内部审计工作。负责巡察相关工作。负责党群工作。

融安县人民检察院设置3个派出机构。

派驻融安县看守所检察室。负责保证国家法律法规在刑罚执行和监管活动中的正确实施，维护在押人员合法权益，维护看守所监管秩序稳定，保障刑事诉讼活动、惩罚与改造罪犯工作顺利进行。

派驻大将检察室、派驻泗顶检察室。负责接收群众控告、申诉，接待群众来信来访。受理、发现执法不严、司法不公问题，对诉讼中的违法问题进行法律监督。开展法制宣传，化解社会矛盾，参与社会治安综合治理和平安创建。监督并配合开展社区矫正工作。负责融安县人民检察院交办的其他事项。

融安县人民检察院为柳州市人民检察院的二级预算单位，政法专项编制为 36 人，全部为行政编制。2022 年末实有在编行政人员 34 人，退休补助人员 13 人，遗属补助 1 人。

第二部分 116011 融安县人民检察院 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 797.29 万元，同比减少 273.30 万元，同比下降 25.53%，收入包括：一般公共预算拨款 797.29 万元。支出包括：公共安全支出 654.42 万元、社会保障和就业支出 69.18 万元、卫生健康支出 41.96 万元、住房保障支出 31.74 万元。

二、单位收入预算情况说明

2023 年单位收入总预算 797.29 万元，同比减少 273.30 万元，同比下降 25.53%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入 797.29 万元，同比减少 273.30 万元，同比下降 25.53%，减少的主要原因是：人员的减少及压缩公用经费，调整项目支出。

2023 年收入预算总体减少的主要原因是：压缩公用经费；调整项目经费。

三、单位支出预算情况说明

2023 年单位支出总预算 797.29 万元，基本支出预算 621.96 万元，占支出总预算 78.01%，同比增加 47.77 万元，同比增长 8.32%。项目支出预算 175.33 万元，占支出总预算 21.99%，同比减少 321.07 万元，同比下降 64.68%。

（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 654.42 万元，占支出总预算 82.08%，同比减少 264.91 万元，同比下降 28.82%，减少的主要原因是：压缩经费的开支，以及人员的减少。

2. 社会保障和就业支出 69.18 万元，占支出总预算 8.68%，同比减少 4.55 万元，同比下降 6.17%，减少的主要原因是：人员的减少以及压缩人员经费。

3. 卫生健康支出 41.96 万元，占支出总预算 5.26%，同比减少 1.41 万元，同比下降 3.25%，减少的主要原因是：人员的减少及压缩人员经费。

4. 住房保障支出 31.74 万元，占支出总预算 3.98%，同比减少 2.43 万元，同比下降 7.10%，减少的主要原因是：人员的减少。

（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 621.96 万元，占支出总预算 78.01%，同比增加 47.77 万元，同比增长 8.32%。

2. 项目支出预算 175.33 万元，占支出总预算 21.99%，同比减少 321.07 万元，同比下降 64.68%。

2023 年支出预算总体减少的主要原因是：一是基本支出中人员工资正常变动，相应的四险二金增加，新增退休人员及相应的津补贴；二是项目支出中进行增减调整一些项目预算经费，减少项目的支出。

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 797.29 万元，收入包括：一般公共预算拨款 797.29 万元。支出包括：公共安全支出 654.42 万元、社会保障和就业支出 69.18 万元、卫生健康支出 41.96 万元、住房保障支出 31.74 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 797.29 万元，其中：基本支出 621.96 万元，项目支出 175.33 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 564.71 万元，其中：基本支出预算 479.09 万元，项目支出预算 85.63 万元。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，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 89.71 万元，全部为项目支出。主要用于：业务办案费项目、检察法警工作日之外加班补助、干警保险及体检费、第一书记专项经费、物业管理费支出及七楼大会议室改造的开支。

（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 5.70 万元，全部为基本支出。主要用于：退休人员公用经费及物业补贴。

（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 42.32 万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员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 21.16 万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员职业年金缴费支出。

（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 20.63 万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员医疗保险缴费支出。

（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 21.33 万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员和退休人员公务员医疗补助缴费支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 31.74 万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员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 621.96 万元，其中：

（一）人员经费 520.13 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 101.83 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 1.40 万元，同比减少 0.23 万元，同比下降 13.89%。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 1.40 万元，同比减少 0.23 万元，同比下降 13.89%，减少的主要原因是：预算人员减少及压缩经费。

（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 35.00 万元，同比减少 103 万元，同比下降 74.64%。其中：政府集中采购预算 35.00 万元，占政府采购预算 100.00%，同比增加 10 万元，同比增长 40%；分散采购预算 0.00 万元，占政府采购预算 0.00%，同比减少 113.00 万元，同比下降 100.00%。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 35.00 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 35.00 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费支出项目，预算支出 35 万元，全部通过一般公共预算安排支出 35

万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见表 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 101.83 万元，同比减少 15.14 万元，同比下降 12.95%，主要用于一般公用经费商品服务支出。行政运行经费减少的主要原因是：预算人员的减少以及财政压缩资金。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023 年单位实有在编车辆 6 辆，单位车辆编制上划归柳州市人民检察院，由柳州市人民检察院依法公开。

第三部分 116011 融安县人民检察院 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： 116011 融安县人民检察院

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	797.29	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	797.29	三、国防支出	0.00
(三) 一般债券	0.00	四、公共安全支出	654.42
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	69.18
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	41.96
(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： 116011 融安县人民检察院

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	31.74
		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： 116011 融安县人民检察院

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	797.29	本年支出合计	797.29
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	797.29	支出总计	797.29

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： 116011 融安县人民检察院

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	797.29	797.29	797.29	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	797.29	797.29	797.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116011	融安县人民 检察院	797.29	797.29	797.29	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： 116011 融安县人民检察院

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	797.29	621.96	175.33	0.00
	116	柳州市人民检察院	797.29	621.96	175.33	0.00
	116011	融安县人民检察院	797.29	621.96	175.33	0.00
2040401		行政运行	564.71	479.09	85.63	0.00
2040402		一般行政管理事务	89.71	0.00	89.71	0.00
2080501		行政单位离退休	5.70	5.70	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	42.32	42.32	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	21.16	21.16	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	20.63	20.63	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	21.33	21.33	0.00	0.00
2210201		住房公积金	31.74	31.74	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： 116011 融安县人民检察院

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	797.29	一、本年支出	797.29
（一）一般公共预算拨款	797.29	（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	797.29	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	0.00	（四）公共安全支出	654.42
（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	69.18
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	41.96
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： 116011 融安县人民检察院

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	31.74
		（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： 116011 融安县人民检察院

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	797.29	支出总计	797.29

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： 116011 融安县人民检察院

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	797.29	621.96	520.13	101.83	175.33
	116	柳州市人民检察院	797.29	621.96	520.13	101.83	175.33
	116011	融安县人民检察院	797.29	621.96	520.13	101.83	175.33
2040401		行政运行	564.71	479.09	377.86	101.23	85.63
2040402		一般行政管理事务	89.71	0.00	0.00	0.00	89.71
2080501		行政单位离退休	5.70	5.70	5.10	0.60	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.32	42.32	42.32	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	21.16	21.16	21.16	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	20.63	20.63	20.63	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	21.33	21.33	21.33	0.00	0.00
2210201		住房公积金	31.74	31.74	31.74	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： 116011 融安县人民检察院

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	621.96	520.13	101.83
301	工资福利支出	507.07	507.07	0.00
30101	基本工资	147.05	147.05	0.00
30102	津贴补贴	111.33	111.33	0.00
30103	奖金	12.25	12.25	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.32	42.32	0.00
30109	职业年金缴费	21.16	21.16	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.63	20.63	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.33	21.33	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	0.00
30113	住房公积金	31.74	31.74	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 116011 融安县人民检察院

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	99.00	99.00	0.00
302	商品和服务支出	101.83	0.00	101.83
30201	办公费	10.70	0.00	10.70
30202	印刷费	1.09	0.00	1.09
30205	水费	1.09	0.00	1.09
30206	电费	4.03	0.00	4.03
30207	邮电费	6.89	0.00	6.89
30209	物业管理费	0.62	0.00	0.62
30211	差旅费	13.95	0.00	13.95
30213	维修（护）费	2.02	0.00	2.02
30215	会议费	2.48	0.00	2.48
30216	培训费	2.48	0.00	2.48

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 116011 融安县人民检察院

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	1.40	0.00	1.40
30228	工会经费	5.29	0.00	5.29
30229	福利费	2.17	0.00	2.17
30239	其他交通费用	29.22	0.00	29.22
30299	其他商品和服务支出	18.43	0.00	18.43
303	对个人和家庭的补助	13.06	13.06	0.00
30302	退休费	2.70	2.70	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.37	10.37	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： 116011 融安县人民检察院

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		1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	2.48	2.48	2.48	0.00
		一般公共 预算资金	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	2.48	2.48	2.48	0.00
116	柳州市人民 检察院		1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	2.48	2.48	2.48	0.00
116011	融安县人民 检察院	一般公共 预算资金	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	2.48	2.48	2.48	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： 116011 融安县人民检察院

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： 116011 融安县人民检察院

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： 116011 融安县人民检察院

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					1.0	350,000.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	116	柳州市人民检察院				1.0	350,000.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	116011	融安县人民检察院				1.0	350,000.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402		一般行政管理事务	物业管理费支出	C1204	物业管理服务	1.0	350,000.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	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： 116011 融安县人民检察院

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。

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	物业管理费支出	项目编码	450200230311600005725	
项目实施单位	融安县人民检察院	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		350000	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	350000	
	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)	<p>根据《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)，我院通过政府采购形式，与物业公司签订协议，定期支付办公大楼保安服务、庭院清理、电梯日常管理、保洁等服务费用。同时，根据实际需要，计划增加物业服务项目。各项开支预计350000元。</p>			
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-2022年12月31日按照合同进行物业费支付。			
年度绩效目标	2023年12月31日之前使用资金完毕。			
中期绩效目标	2023年按照合同支付物业管理费, 保证本院的物业工作能够顺利开展。			
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数量	2栋
			安排保安人员数量	≥4人
			安排保洁人员数量	≥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	≥100百分比
			时效指标	保洁在规定时间内完成工作任务
		成本指标		物业管理费拨付
	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
		生态效益指标	节能水平提高	水电支出同比下降
	满意度指标	服务对象满意度	干警满意率	≥90百分比