

**116013 三江侗族自治县人民检察院
2023 年单位预算公开说明**

目 录

第一部分 116013 三江侗族自治县人民检察院概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 116013 三江侗族自治县人民检察院 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 116013 三江侗族自治县人民检察院 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 116013 三江侗族自治县人民检察院概况

一、主要职责

（一）本单位主要职能：

依照宪法和法律的规定，履行法律监督职能，对本县人民代表大会及常务委员会负责并报告，并接受其监督。依法向人民代表大会及常务委员会提出议案，依法独立行使检察权，对刑事案件依法审查批准逮捕、提起公诉、对违反社会公共利益行为提起公益诉讼、掌握治安动态，参与社会治安综合治理等工作。

（二）2023 年度主要工作目标任务：

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻习近平法治思想和习近平总书记对广西工作系列重要指示精神，坚决贯彻《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》和自治区党委实施意见，讲政治、顾大局、谋发展、重自强，紧紧围绕我县经济社会发展大局，忠实履行法律监督职责，推动各项检察工作取得新进展。

二、机构设置情况

（一）单位性质：人民检察院是财政全额拨款的国家法律监督机关。

（二）单位内设机构情况：

三江侗族自治县人民检察院内设职能科室5个，分别是办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部和政治部，无下属二层机构。

1. 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。负责新闻宣传和舆论引导工作。

2. 第一检察部：负责对法律规定由三江侗族自治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。

3. 第二检察部：负责办理向三江侗族自治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。承办对三江侗族自治县人民法院民事、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。

4. 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。

负责受理向三江侗族自治县人民检察院的控告和申诉。

5. 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。负责党群工作。

第二部分 116013 三江侗族自治县人民检察院 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 824.27 万元，同比增加 0.44 万元，同比增长 0.05%，收入包括：一般公共预算拨款 824.27 万元。支出包括：公共安全支出 671.05 万元、社会保障和就业支出 74.06 万元、卫生健康支出 46.14 万元、住房保障支出 33.02 万元。

二、单位收入预算情况说明

2023 年单位收入总预算 824.27 万元，同比增加 0.44 万元，同比增长 0.05%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入 824.27 万元，同比增加 0.44 万元，同比增长 0.05%，增加的主要原因是：人员经费增加。

2023 年收入预算总体增加的主要原因是：人员经费增加。

三、单位支出预算情况说明

2023 年单位支出总预算 824.27 万元，基本支出预算 636.83 万元，占支出总预算 77.26%，同比增加 109.14 万元，同比增长 20.68%。项目支出预算 187.44 万元，占支出总预算 22.74%，同比减少 108.70 万元，同比下降 36.70%。

（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 671.05 万元，占支出总预算 81.41%，

同比减少 7.84 万元，同比下降 1.15%，减少的主要原因是：坚决落实过紧日子要求，厉行节约。

2. 社会保障和就业支出 74.06 万元，占支出总预算 8.99%，同比增加 3.10 万元，同比增长 4.37%，增加的主要原因是：人员经费增加。

3. 卫生健康支出 46.14 万元，占支出总预算 5.60%，同比增加 3.41 万元，同比增长 7.97%，增加的主要原因是：人员经费增加。

4. 住房保障支出 33.02 万元，占支出总预算 4.01%，同比增加 1.77 万元，同比增长 5.67%，增加的主要原因是：人员经费增加。

（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 636.83 万元，占支出总预算 77.26%，同比增加 109.14 万元，同比增长 20.68%。

2. 项目支出预算 187.44 万元，占支出总预算 22.74%，同比减少 108.70 万元，同比下降 36.70%。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是：人员经费增加。

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 824.27 万元，收入包括：一般公共预算拨款 824.27 万元。支出包括：公共安全支出 671.05 万元、社会保障和就业支出 74.06 万元、卫生

健康支出 46.14 万元、住房保障支出 33.02 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 824.27 万元,其中:基本支出 636.83 万元,项目支出 187.44 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 483.61 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 187.44 万元,全部为项目支出。主要用于:补充基本支出以外的检察业务日常运行和检察办案等支出。

(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 8.03 万元,全部为基本支出。主要用于:发放退休人员津补贴以及退休公用支出。

(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 44.02 万元,全部为基本支出。主要用于:在职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 22.01 万元,全部为基本支出。主要用于:在职干警职业年金缴费

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 21.46 万元，全部为基本支出。主要用于：在职干警基本医疗保险缴费支出。

（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 24.68 万元，全部为基本支出。主要用于：在职干警和退休人员的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 33.02 万元，全部为基本支出。主要用于：在职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 636.83 万元，其中：

（一）人员经费 535.83 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 100.99 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，同比减少 0.04 万元，同比下降 3.23%。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，同比减少 0.04 万元，同比下降 3.23%，减少的主要原因是：坚决落实过紧日子要求，厉行节约。

（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 年我单位无政府采购预算。

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 30 万元，通过一般公共预算安排支出 30 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 100.99 万元，同比减少 2.45 万元，同比下降 2.37%，主要用于日常机关运行支出。行政运行经费减少的主要原因是：坚决落实过紧日子要求，厉行节约。

（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，本单位车辆编制已上划到柳州市人民检察院，车辆情况由柳州市人民检察院公开。

第三部分 116013 三江侗族自治县人民检察院 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： 116013 三江侗族自治县人民检察院

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	824.27	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	824.27	三、国防支出	0.00
(三) 一般债券	0.00	四、公共安全支出	671.05
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	74.06
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	46.14
(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： 116013 三江侗族自治县人民检察院

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	33.02
		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： 116013 三江侗族自治县人民检察院

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	824.27	本年支出合计	824.27
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	824.27	支出总计	824.27

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： 116013 三江侗族自治县人民检察院

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	824.27	824.27	824.27	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	824.27	824.27	824.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116013	三江侗族自 治县人民检 察院	824.27	824.27	824.27	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： 116013 三江侗族自治县人民检察院

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	824.27	636.83	187.44	0.00
	116	柳州市人民检察院	824.27	636.83	187.44	0.00
	116013	三江侗族自治县人民检察院	824.27	636.83	187.44	0.00
2040401		行政运行	483.61	483.61	0.00	0.00
2040402		一般行政管理事务	187.44	0.00	187.44	0.00
2080501		行政单位离退休	8.03	8.03	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	44.02	44.02	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	22.01	22.01	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	21.46	21.46	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	24.68	24.68	0.00	0.00
2210201		住房公积金	33.02	33.02	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： 116013 三江侗族自治县人民检察院

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	824.27	一、本年支出	824.27
（一）一般公共预算拨款	824.27	（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	824.27	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	0.00	（四）公共安全支出	671.05
（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	74.06
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	46.14
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： 116013 三江侗族自治县人民检察院

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	33.02
		（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： 116013 三江侗族自治县人民检察院

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	824.27	支出总计	824.27

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： 116013 三江侗族自治县人民检察院

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	824.27	636.83	535.83	100.99	187.44
	116	柳州市人民检察院	824.27	636.83	535.83	100.99	187.44
	116013	三江侗族自治县人民检察院	824.27	636.83	535.83	100.99	187.44
2040401		行政运行	483.61	483.61	383.37	100.24	0.00
2040402		一般行政管理事务	187.44	0.00	0.00	0.00	187.44
2080501		行政单位离退休	8.03	8.03	7.28	0.75	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.02	44.02	44.02	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	22.01	22.01	22.01	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	21.46	21.46	21.46	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	24.68	24.68	24.68	0.00	0.00
2210201		住房公积金	33.02	33.02	33.02	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： 116013 三江侗族自治县人民检察院

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	636.83	535.83	100.99
301	工资福利支出	520.18	520.18	0.00
30101	基本工资	154.53	154.53	0.00
30102	津贴补贴	113.82	113.82	0.00
30103	奖金	12.88	12.88	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.02	44.02	0.00
30109	职业年金缴费	22.01	22.01	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.46	21.46	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.68	24.68	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28	0.00
30113	住房公积金	33.02	33.02	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 116013 三江侗族自治县人民检察院

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	93.50	93.50	0.00
302	商品和服务支出	100.99	0.00	100.99
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	6.78	0.00	6.78
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： 116013 三江侗族自治县人民检察院

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	1.35	0.00	1.35
30228	工会经费	5.50	0.00	5.50
30229	福利费	2.10	0.00	2.10
30239	其他交通费用	30.06	0.00	30.06
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	15.65	15.65	0.00
30302	退休费	4.28	4.28	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	11.37	11.37	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： 116013 三江侗族自治县人民检察院

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
	合计		1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35	2.40	2.40	2.40	0.00
		一般公共 预算资金	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35	2.40	2.40	2.40	0.00
116	柳州市人民 检察院		1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35	2.40	2.40	2.40	0.00
116013	三江侗族自 治县人民检 察院	一般公共 预算资金	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35	2.40	2.40	2.40	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： 116013 三江侗族自治县人民检察院

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： 116013 三江侗族自治县人民检察院

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： 116013 三江侗族自治县人民检察院

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							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
 本单位 2023 年度没有政府采购预算支出，故本表无数据。

政府购买服务预算表

单位名称： 116013 三江侗族自治县人民检察院

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	项目编码	450200220311600004839	
项目实施单位	三江侗族自治县人民检察院	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		300000	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		
		本级		300000
	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，便于我院工作正常开展。立项依据：《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）。			
项目起始时间	2022	项目终止时间	2023	
项目实施进度安排	按季度支付物业管理费			
年度绩效目标	保安保护检察人员的人身安全，同时保护国家财产安全，保洁保持办公环境的卫生清洁，便于我院工作正常开展。			
中期绩效目标	保安保护检察人员的人身安全，同时保护国家财产安全，保洁保持办公环境的卫生清洁，便于我院工作正常开展。			
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
			安排保安保洁人员数量	≥5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%
		时效指标	物业管理费拨付及时	每季度结束后30日之内
		成本指标	经费总成本	≤300000元
	效益指标	社会效益指标	保障安全，维护办公区域秩序稳定	营造良好工作环境，提高工作效率
		可持续影响指标	便于我院工作正常开展	保障检察事业稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	≥90%