

**116006 柳州市柳南区人民检察院  
2023 年单位预算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 116006 柳州市柳南区人民检察院概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 116006 柳州市柳南区人民检察院 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 116006 柳州市柳南区人民检察院 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 116006 柳州市柳南区人民检察院概况

## 一、主要职责

### （一）柳州市柳南区人民检察院主要职能：

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. 依法向柳州市柳南区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. 负责应由柳州市柳南区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. 负责应由柳州市柳南区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. 负责应由柳州市柳南区人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

7. 负责应由柳州市柳南区人民检察院承办的对社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

8. 受理向柳州市柳南区人民检察院的控告申诉。

9. 组织开展检察理论研究工作。

10. 负责柳州市柳南区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. 负责其他应由柳州市柳南区人民检察院承办的事项。

## **（二）柳州市柳南区人民检察院 2023 年度主要工作目标任务**

2023 年，柳南区人民检察院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平法治思想，深入学习贯彻党的二十大精神，深刻学习领会“五个牢牢把握”精髓要义，奋力贯彻落实“五个更大”重要要求，牢记“三

个务必”，推动检察工作高质量发展，助力建设更高水平的法治柳南、平安柳南，为建成全国高质量发展百强城区提供坚实法治保障。

以更高站位争做“两个确立”忠诚拥护者、“两个维护”示范引领者。深入学习贯彻习近平法治思想和党的二十大精神，深刻学习领会“两个确立”的决定性意义，毫不动摇坚持党对政法工作的绝对领导，引导广大干警增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。不断加强对党史的学习，牢记“三个务必”弘扬伟大建党精神。坚持讲政治与抓业务有机统一，思想政治工作与业务工作同部署、同落实、同考核。持续推进意识形态工作，明确党组、党员干部意识形态工作责任。运用“四聚四点”工作法，聚心聚力聚律聚情擦亮柳南党建品牌。

以更实举措服务保障中心工作。坚持以经济建设为中心，着力防范化解经济金融领域重大风险，完善规范涉企案件治理模式，以更实更细举措担当稳定经济的检察责任。持续落实少捕慎诉慎押刑事司法政策，助推社会治理现代化。聚力增进民生福祉，全方位保护人民群众生命财产安全，以检察工作“民生指数”提高人民群众“幸福指数”，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。加强对因案致贫、因案返贫家庭的司法救助，为全面推进乡村振兴提供坚实法治保障。

以更大决心扛起法律监督职责使命。深入贯彻《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》，全面落实自治区党委《关于加强新时代检察机关法律监督工作的实施意见》，坚决扛起法律监督的政治责任、法治责任、检察责任。充分发挥侦查监督与协作配合办公室的前沿监督作用，强化刑事立案和侦查活动监督。健全行政执法与刑事司法衔接机制，确保刑事诉讼监督更加规范有力。加强民事执行监督，推动事后监督向事中监督延伸，增强监督精准度、实效性，助力破解执行难深层次问题。以行政违法行为法律监督和行政争议实质性化解为重点，全面强化行政检察监督。加强重点领域公益诉讼案件办理，持续提升公益诉讼检察影响力、引领力。以审查、调查、侦查“三查融合”的思维和方法，贯通“四大检察”【11】“十大业务”【12】，形成更大监督合力。

以更强担当做好新时代检察工作。探索建立教育整顿常态化工作机制，以有效监督管住“关键少数”、撬动“绝大多数”，推动全面从严管党治检向纵深发展。促进检力下沉，延伸检察职能，用心用情用力解决好群众急难愁盼问题，更好回应人民群众新期盼。认真执行“三个规定”和重大事项记录报告制度，以执纪问责强化检察队伍“立规明矩”。严格落实“十个严禁”，打造忠诚干净担当的政法铁军。扎实推进清廉机关建设，把清廉机关建设融入高质量检察履职全

过程，努力成为区直单位清廉机关建设的示范和表率。充分认识新时期新发展阶段对检察工作的新要求，深刻认识检察机关法律监督与诉讼办案一身二任、职能一体两面的重要职能定位，更新司法理念，通过分类培训、业务竞赛等方式，重点培养干警的法律监督能力，为检察事业新发展提供原动力。

## 二、机构设置情况

柳州市柳南区人民检察院是正科级全额拨款行政政法机关单位，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，派出机构：派驻太阳村检察室。

## 第二部分 116006 柳州市柳南区人民检察院 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 1,194.78 万元,同比减少 105.63 万元,同比下降 8.12%,收入包括:一般公共预算拨款 1,194.78 万元。支出包括:公共安全支出 975.74 万元、社会保障和就业支出 106.80 万元、卫生健康支出 65.99 万元、住房保障支出 46.25 万元。

### 二、单位收入预算情况说明

2023 年单位收入总预算 1,194.78 万元,同比减少 105.63 万元,同比下降 8.12%,其中:

(一)一般公共预算拨款收入 1,194.78 万元,同比减少 105.63 万元,同比下降 8.12%,减少的主要原因是:2023 年无非税收入预算。

2023 年收入预算总体减少的主要原因是:2023 年无非税收入预算。

### 三、单位支出预算情况说明

2023 年单位支出总预算 1,194.78 万元,基本支出预算 928.01 万元,占支出总预算 77.67%,同比增加 189.90 万元,同比增长 25.73%。项目支出预算 266.77 万元,占支出总预算 22.33%,同比减少 295.53 万元,同比下降 52.56%。

(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 975.74 万元，占支出总预算 81.67%，同比减少 117.55 万元，同比下降 10.75%，减少的主要原因是：2023 年无非税收入安排的项目支出预算。

2. 社会保障和就业支出 106.80 万元，占支出总预算 8.94%，同比增加 5.91 万元，同比增长 5.86%，增加的主要原因是：2023 年新增人员一人，经费也随之增加。

3. 卫生健康支出 65.99 万元，占支出总预算 5.52%，同比增加 3.22 万元，同比增长 5.12%，增加的主要原因是：2023 年新增人员一人，经费也随之增加。

4. 住房保障支出 46.25 万元，占支出总预算 3.87%，同比增加 2.79 万元，同比增长 6.41%，增加的主要原因是：2023 年新增人员一人，经费也随之增加。

（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 928.01 万元，占支出总预算 77.67%，同比增加 189.90 万元，同比增长 25.73%。

2. 项目支出预算 266.77 万元，占支出总预算 22.33%，同比减少 295.53 万元，同比下降 52.56%。

2023 年支出预算总体减少的主要原因是：2023 年无非税收入安排的项目支出预算。

#### 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 1,194.78 万元，收入包括：一般公共预算拨款 1,194.78 万元。支出包括：公共安全支出 975.74 万元、社会保障和就业支出 106.80 万元、卫生健康支出 65.99 万元、住房保障支出 46.25 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 1,194.78 万元，其中：基本支出 928.01 万元，项目支出 266.77 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 864.08 万元，其中：基本支出预算 708.97 万元，项目支出预算 155.11 万元。主要用于：在职在编人员工资、津贴补贴、奖金，聘用人员经费、办公费、水电费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、会议费、公务接待费、福利费、工会费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）支出 111.66 万元，全部为项目支出。主要用于：物业管理费、业务办案费、修缮费等项目。

（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 14.31 万元，全部为基本支出。主要用于：退休人员补贴、退休人员公用经费。

（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 61.66

万元，全部为基本支出。主要用于：在职在编人员全年的养老保险缴费支出。

（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 30.83 万元，全部为基本支出。主要用于：在职在编人员全年的职业年金缴费支出。

（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 30.06 万元，全部为基本支出。主要用于：在职在编人员全年的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 35.93 万元，全部为基本支出。主要用于：在职在编人员全年的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 46.25 万元，全部为基本支出。主要用于：在职在编人员全年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 928.01 万元，其中：

（一）人员经费 782.63 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 145.39 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 2.03 万元，同比增加 0.04 万元，同比增长 2.27%。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 2.03 万元，同比增加 0.04 万元，同比增长 2.27%，增加的主要原因是：2023 年新增人员一人经费也随之增加。

(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53.13万元,同比减少90.44万元,同比下降62.13%。其中:政府集中采购预算53.13万元,占政府采购预算100.00%,同比增加53.13万元,同比增长2656.5%;分散采购预算0.00万元,占政府采购预算0.00%,同比减少143.57万元,同比下降100%。按政府采购项目类型划分,其中:货物类采购预算2.00万元,工程类采购预算0.00万元,服务类采购预算53.13万元。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53.13万元。

## **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53.13万元,通过一般公共预算安排支出53.13万元,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145.39万元,同比增加2.68

万元，同比增长 1.88%，主要用于办公费、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。行政运行经费增加的主要原因是：2023 年新增人员一人，经费也随之增加。

## （二）国有资产占有使用情况说明

2023 年单位实有在编车辆 5 辆，车辆为柳州市人民检察院所有，按用途划分：用途一执法执勤用车 4 辆，用途二特种专业技术用车 1 辆。

## 第三部分 116006 柳州市柳南区人民检察院 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：116006 柳州市柳南区人民检察院

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
一、一般公共预算拨款	1194.78	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	1194.78	三、国防支出	0.00
（三）一般债券	0.00	四、公共安全支出	975.74
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	106.80
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	65.99
（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：116006 柳州市柳南区人民检察院

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	46.25
		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：116006 柳州市柳南区人民检察院

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	1194.78	本年支出合计	1194.78
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	1194.78	支出总计	1194.78

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：116006 柳州市柳南区人民检察院

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	13
	合计	1194.78	1194.78	1194.78	0.00	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	1194.78	1194.78	1194.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116006	柳州市柳南 区人民检察 院	1194.78	1194.78	1194.78	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。

## 单位支出总体情况表

单位名称：116006 柳州市柳南区人民检察院

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	1194.78	928.01	266.77	0.00
	116	柳州市人民检察院	1194.78	928.01	266.77	0.00
	116006	柳州市柳南区人民检察院	1194.78	928.01	266.77	0.00
2040401		行政运行	864.08	708.97	155.11	0.00
2040402		一般行政管理事务	111.66	0.00	111.66	0.00
2080501		行政单位离退休	14.31	14.31	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	61.66	61.66	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	30.83	30.83	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	30.06	30.06	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	35.93	35.93	0.00	0.00
2210201		住房公积金	46.25	46.25	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：116006 柳州市柳南区人民检察院

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
一、本年收入	1194.78	一、本年支出	1194.78
（一）一般公共预算拨款	1194.78	（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	1194.78	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	0.00	（四）公共安全支出	975.74
（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	106.80
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	65.99
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：116006 柳州市柳南区人民检察院

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	46.25
		（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：116006 柳州市柳南区人民检察院

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	1194.78	支出总计	1194.78

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：116006 柳州市柳南区人民检察院

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	1194.78	928.01	782.63	145.39	266.77
	116	柳州市人民检察院	1194.78	928.01	782.63	145.39	266.77
	116006	柳州市柳南区人民检察院	1194.78	928.01	782.63	145.39	266.77
2040401		行政运行	864.08	708.97	564.88	144.09	155.11
2040402		一般行政管理事务	111.66	0.00	0.00	0.00	111.66
2080501		行政单位离退休	14.31	14.31	13.01	1.30	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.66	61.66	61.66	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	30.83	30.83	30.83	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	30.06	30.06	30.06	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	35.93	35.93	35.93	0.00	0.00
2210201		住房公积金	46.25	46.25	46.25	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：116006 柳州市柳南区人民检察院

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	928.01	782.63	145.39
301	工资福利支出	758.81	758.81	0.00
30101	基本工资	199.52	199.52	0.00
30102	津贴补贴	178.04	178.04	0.00
30103	奖金	16.63	16.63	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.66	61.66	0.00
30109	职业年金缴费	30.83	30.83	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.06	30.06	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	35.93	35.93	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	0.00
30113	住房公积金	46.25	46.25	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：116006 柳州市柳南区人民检察院

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	159.50	159.50	0.00
302	商品和服务支出	145.39	0.00	145.39
30201	办公费	15.52	0.00	15.52
30202	印刷费	1.58	0.00	1.58
30205	水费	1.58	0.00	1.58
30206	电费	5.85	0.00	5.85
30207	邮电费	9.33	0.00	9.33
30209	物业管理费	0.90	0.00	0.90
30211	差旅费	20.25	0.00	20.25
30213	维修（护）费	2.92	0.00	2.92
30215	会议费	3.60	0.00	3.60
30216	培训费	3.60	0.00	3.60

### 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：116006 柳州市柳南区人民检察院

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	2.02	0.00	2.02
30228	工会经费	7.71	0.00	7.71
30229	福利费	3.15	0.00	3.15
30239	其他交通费用	40.20	0.00	40.20
30299	其他商品和服务支出	27.18	0.00	27.18
303	对个人和家庭的补助	23.82	23.82	0.00
30302	退休费	7.81	7.81	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	16.01	16.01	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：116006 柳州市柳南区人民检察院

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		2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2.03	3.60	3.60	3.60	0.00
		一般公共 预算资金	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2.03	3.60	3.60	3.60	0.00
116	柳州市人民 检察院		2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2.03	3.60	3.60	3.60	0.00
116006	柳州市柳南 区人民检察 院	一般公共 预算资金	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2.03	3.60	3.60	3.60	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：116006 柳州市柳南区人民检察院

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：116006 柳州市柳南区人民检察院

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：116006 柳州市柳南区人民检察院

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	531268.44	53.13	53.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.13	53.13	0.00	53.13	0.00	0.00	0.00	0.00
	116	柳州市人民检察院				1	531268.44	53.13	53.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.13	53.13	0.00	53.13	0.00	0.00	0.00	0.00
	116006	柳州市柳南区人民检察院				1	531268.44	53.13	53.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.13	53.13	0.00	53.13	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	531268.44	53.13	53.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.13	53.13	0.00	53.13	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：116006 柳州市柳南区人民检察院

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	450200220311600004324
项目实施单位	柳州市柳南区人民检察院		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		531268	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		0
		本级		531268
	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)	我院延续2021年的物业管理费，物业管辖范围有保安、保洁、水电维修、绿化等，在2021年我院重新招投标，与物业公司签订了两年合同，每年物业管理费53.13万，2023年物业管理费531268.44元。			
项目起始时间	2022		项目终止时间	2023
项目实施进度安排	物业管理费全年费用53.13万，预算执行进度按合同规定的支付流程支付，先预付10%，再每季度支付一次。			
年度绩效目标	在12月31日前支出完成。			
中期绩效目标	在12月31日前支付完成。			
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	物业管理保障的办公楼	等于2栋
		质量指标	安、保洁按照工作内容和要求完成任	按时完成
		时效指标	物业管理费的拨付	及时完成
		成本指标	预算成本控制率	≤100百分比
	效益指标	社会效益指标	履行物业职能，维护办公办案区域	做好进出人员登记
满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	≥90百分比	