

**116007 柳州市柳北区人民检察院
2023 年单位预算公开说明**

目 录

第一部分 116007 柳州市柳北区人民检察院 概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 116007 柳州市柳北区人民检察院 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 116007 柳州市柳北区人民检察院 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 116007 柳州市柳北区人民检察院概况

一、主要职责

柳州市柳北区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中共柳州市柳北区委员会的领导，对柳州市柳北区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

（一）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。

（二）依法向柳州市柳北区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）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。

（四）负责应由柳州市柳北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。

（五）负责应由柳州市柳北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。

（六）负责应由柳州市柳北区人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

(七) 负责应由柳州市柳北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。

(八) 受理向柳州市柳北区人民检察院的控告申诉。

(九) 组织开展检察理论研究工作。

(十) 负责柳州市柳北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。

(十一) 负责实施检察机关财务装备，检察技术信息工作规划。

(十二) 负责其他应当由柳州市柳北区人民检察院承办的事项。

二、机构设置情况

柳州市柳北区人民检察院属行政单位，为广西壮族自治区人民检察院管理的全额拨款政法机关单位，内设机构共 6 个，包括：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部。设置 1 个派出机构驻沙塘检察室。无下属二层机构。

第二部分 116007 柳州市柳北区人民检察院 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 1,149.79 万元，同比增加 1.56 万元，同比增长 0.14%，收入包括：一般公共预算拨款 1,149.79 万元。支出包括：公共安全支出 948.75 万元、社会保障和就业支出 97.97 万元、卫生健康支出 60.71 万元、住房保障支出 42.36 万元。

二、单位收入预算情况说明

2023 年单位收入总预算 1,149.79 万元，同比增加 1.56 万元，同比增长 0.14%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入 1,149.79 万元，同比增加 1.56 万元，同比增长 0.14%，增加的主要原因是：财政拨款数增加。

2023 年收入预算总体增加的主要原因是：财政拨款数增加。

三、单位支出预算情况说明

2023 年单位支出总预算 1,149.79 万元，基本支出预算 866.56 万元，占支出总预算 75.37%，同比增加 151.83 万元，同比增长 21.24%。项目支出预算 283.23 万元，占支出总预算 24.63%，同比减少 150.27 万元，同比下降 34.66%。

（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 948.75 万元，占支出总预算 82.52%，同比增加 1.19 万元，同比增长 0.13%，增加的主要原因是：财政拨款数增加。

2. 社会保障和就业支出 97.97 万元，占支出总预算 8.52%，同比增加 0.09 万元，同比增长 0.10%，增加的主要原因是：财政拨款数增加。

3. 卫生健康支出 60.71 万元，占支出总预算 5.28%，同比增加 0.27 万元，同比增长 0.44%，增加的主要原因是：财政拨款数增加。

4. 住房保障支出 42.36 万元，占支出总预算 3.68%，同比增加 0.01 万元，同比增长 0.02%，增加的主要原因是：财政拨款数增加。

（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 866.56 万元，占支出总预算 75.37%，同比增加 151.83 万元，同比增长 21.24%。

2. 项目支出预算 283.23 万元，占支出总预算 24.63%，同比减少 150.27 万元，同比下降 34.66%。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是：基本支出增加原因为聘用人员经费从项目支出调整至基本支出。

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 1,149.79 万元，收入

包括：一般公共预算拨款 1,149.79 万元。支出包括：公共安全支出 948.75 万元、社会保障和就业支出 97.97 万元、卫生健康支出 60.71 万元、住房保障支出 42.36 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 1,149.79 万元，其中：基本支出 866.56 万元，项目支出 283.23 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 665.53 万元，全部为基本支出。主要用于：主要用于工资支出及日常运行支出。

（二）公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）支出 283.23 万元，全部为项目支出。主要用于：日常运行开支，如物业管理费、干警体检费等。

（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 13.25 万元，全部为基本支出。主要用于：退休人员支出。

（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 56.48 万元，全部为基本支出。主要用于：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 28.24 万元，全部为基本支出。主要用于：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 27.53 万元，全部为基本支出。主要用于：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 33.17 万元，全部为基本支出。主要用于：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 42.36 万元，全部为基本支出。主要用于：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 866.56 万元，其中：

（一）人员经费 736.10 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 130.46 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

1.76 万元，同比减少 0.09 万元，同比下降 4.88%。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 1.76 万元，同比减少 0.09 万元，同比下降 4.88%，减少的主要原因是：实有人数减少，财政拨款数减少。

（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 61.57 万元，同比增加 26.73 万元，同比增长 80.03%。其中：政府集中采购预算 59.20 万元，占政府采购预算 96.16%，同比增加 25.8 万元，同比增长 77.24%；分散采购预算 2.37 万元，占政府采购预算 3.84%，

同比增加 0.93 万元，同比增长 64.58%。按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算 13.57 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 61.57 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 48.00 万元，通过一般公共预算安排支出 48.00 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 130.46 万元，同比减少 5.27 万元，同比下降 3.88%，主要用于基本工资、奖金、办公费、水费、电费等开支。行政运行经费减少的主要原因是：在职人数减少，财政拨款数减少。

（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，本单位车辆编制上划柳州市人民检察院，车辆情况由柳州市人民检察院公开。

第三部分 116007 柳州市柳北区人民检察院 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： 116007 柳州市柳北区人民检察院

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	1,149.79	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	1,149.79	三、国防支出	0.00
(三) 一般债券	0.00	四、公共安全支出	948.75
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	97.97
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	60.71
(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： 116007 柳州市柳北区人民检察院

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	42.36
		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： 116007 柳州市柳北区人民检察院

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	1,149.79	本年支出合计	1,149.79
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	1,149.79	支出总计	1,149.79

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： 116007 柳州市柳北区人民检察院

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
	合计	1,149.79	1,149.79	1,149.79	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	1,149.79	1,149.79	1,149.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116007	柳州市柳北 区人民检察 院	1,149.79	1,149.79	1,149.79	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： 116007 柳州市柳北区人民检察院

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	1,149.79	866.56	283.23	0.00
	116	柳州市人民检察院	1,149.79	866.56	283.23	0.00
	116007	柳州市柳北区人民检察院	1,149.79	866.56	283.23	0.00
2040401		行政运行	665.53	665.53	0.00	0.00
2040402		一般行政管理事务	283.23	0.00	283.23	0.00
2080501		行政单位离退休	13.25	13.25	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	56.48	56.48	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	28.24	28.24	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	27.53	27.53	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	33.17	33.17	0.00	0.00
2210201		住房公积金	42.36	42.36	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： 116007 柳州市柳北区人民检察院

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	1,149.79	一、本年支出	1,149.79
（一）一般公共预算拨款	1,149.79	（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	1,149.79	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	0.00	（四）公共安全支出	948.75
（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	97.97
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	60.71
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： 116007 柳州市柳北区人民检察院

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	42.36
		（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： 116007 柳州市柳北区人民检察院

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	1,149.79	支出总计	1,149.79

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： 116007 柳州市柳北区人民检察院

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	1,149.79	866.56	736.10	130.46	283.23
	116	柳州市人民检察院	1,149.79	866.56	736.10	130.46	283.23
	116007	柳州市柳北区人民检察院	1,149.79	866.56	736.10	130.46	283.23
2040401		行政运行	665.53	665.53	536.16	129.36	0.00
2040402		一般行政管理事务	283.23	0.00	0.00	0.00	283.23
2080501		行政单位离退休	13.25	13.25	12.15	1.10	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.48	56.48	56.48	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	28.24	28.24	28.24	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	27.53	27.53	27.53	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	33.17	33.17	33.17	0.00	0.00
2210201		住房公积金	42.36	42.36	42.36	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： 116007 柳州市柳北区人民检察院

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	866.56	736.10	130.46
301	工资福利支出	713.97	713.97	0.00
30101	基本工资	184.32	184.32	0.00
30102	津贴补贴	161.14	161.14	0.00
30103	奖金	15.36	15.36	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.48	56.48	0.00
30109	职业年金缴费	28.24	28.24	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.53	27.53	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	33.17	33.17	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	0.00
30113	住房公积金	42.36	42.36	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 116007 柳州市柳北区人民检察院

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	165.00	165.00	0.00
302	商品和服务支出	130.46	0.00	130.46
30201	办公费	13.46	0.00	13.46
30202	印刷费	1.37	0.00	1.37
30205	水费	1.37	0.00	1.37
30206	电费	5.07	0.00	5.07
30207	邮电费	8.87	0.00	8.87
30209	物业管理费	0.78	0.00	0.78
30211	差旅费	17.55	0.00	17.55
30213	维修（护）费	2.54	0.00	2.54
30215	会议费	3.12	0.00	3.12
30216	培训费	3.12	0.00	3.12

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 116007 柳州市柳北区人民检察院

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	1.76	0.00	1.76
30228	工会经费	7.06	0.00	7.06
30229	福利费	2.73	0.00	2.73
30239	其他交通费用	38.16	0.00	38.16
30299	其他商品和服务支出	23.53	0.00	23.53
303	对个人和家庭的补助	22.13	22.13	0.00
30302	退休费	7.75	7.75	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	14.38	14.38	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： 116007 柳州市柳北区人民检察院

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		1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1.76	1.76	3.12	3.12	0.00
		一般公共 预算资金	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1.76	1.76	3.12	3.12	0.00
116	柳州市人民 检察院		1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1.76	1.76	3.12	3.12	0.00
116007	柳州市柳北 区人民检察 院	一般公共 预算资金	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1.76	1.76	3.12	3.12	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： 116007 柳州市柳北区人民检察院

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： 116007 柳州市柳北区人民检察院

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： 116007 柳州市柳北区人民检察院

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					23,883.00	490,202.00	61.57	61.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.57	59.20	11.20	48.00	2.37	2.37	0.00	0.00
	116	柳州市人民检察院				23,883.00	490,202.00	61.57	61.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.20	11.20	48.00	2.37	2.37	0.00	0.00
	116007	柳州市柳北区人民检察院				23,883.00	490,202.00	61.57	61.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.20	11.20	48.00	2.37	2.37	0.00	0.00
2040401		行政运行	定额商品和服务支出	A080299	其他印刷品	13,650.00	1.00	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00	1.37	1.37	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称： 116007 柳州市柳北区人民检察院

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								
2040402		一般行政管理事务	物业管理费	C1204	物业管理服务	1.00	480,000.00	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	办案费	A060299	其他台、桌类	15.00	2,000.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402		一般行政管理事务	办案费	A060599	其他柜类	15.00	2,000.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402		一般行政管理事务	办案费	A0206180203	空调机	2.00	6,000.00	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402		一般行政管理事务	办案费	A080299	其他印刷品	10,000.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2040402		一般行政管理事务	办案费	A090101	复印纸	200.00	200.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	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。

政府购买服务预算表

单位名称： 116007 柳州市柳北区人民检察院

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	450200220311600004630		
项目实施单位	柳州市柳北区人民检察院	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		480000		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		0	
		本级		480000	
	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：《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	安排保洁人员数量	=2人	
			安排保安人员数量	=5人	
			物业管理供应保障办公办案区域数量	=1栋	
		质量指标	保安、保洁按照工作内容和要求完成工作任务		≥90%
		时效指标	保洁在规定时间内完成工作任务		≥90%
		成本指标	预算成本控制率		≥90%
	效益指标	社会效益指标	充分履行保安职能，维护办公办案区域秩序		≥90人
		生态效益指标	节能水平提高		≥30%
	满意度指标	服务对象满意度	干警满意率		≥90人