

**116008 柳州市柳江区人民检察院
2023 年单位预算公开说明**

目 录

第一部分 116008 柳州市柳江区人民检察院 概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 116008 柳州市柳江区人民检察院 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 116008 柳州市柳江区人民检察院 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 116008 柳州市柳江区人民检察院概况

一、主要职责

（一）柳州市柳江区人民检察院基本职能

检察机关是法律监督机关，代表国家依法行使检察权。依法受理公安、国家安全等机关和检察机关侦查部门提请批准逮捕和移送审查起诉的案件；对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督；对人民法院民事、经济审判和行政诉讼活动实行监督；依法对确有错误的判决裁定提起抗诉；受理来信、来访，控告、举报、申诉和犯罪嫌疑人的自首；勘验自侦案件和公安机关重大案件的现场，鉴定与案件有关的人身、尸体、痕迹、物品、会计资料等。

（二）柳州市柳江区人民检察院主要职责：

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

7、负责应由柳州市柳江区人民检察院承办的对社区矫正机构等执行活动的法律监督工作。

8、受理向柳州市柳江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、负责柳州市柳江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、负责其他应当由柳州市柳江区人民检察院承办的事项。

（三）柳州市柳江区人民检察院 2023 年度主要工作目标任务

1、全面服从服务大局，服务保障柳江经济社会发展。

2、全面推动依法履职，切实维护柳江社会大局持续和谐稳定。

3、全面落实改革创新发展的，不断激发检察内生动力。

4、全面加强队伍建设，大力提升检察监督能力水平。

二、机构设置情况

根据中国共产党广西壮族自治区委员会机构编制委员

会办公室印发的《自治区党委编办关于印发柳州市人民检察院和柳州市各县（区）人民检察院职能配备、内设机构和人员编制规定的通知》，柳州市柳江区人民检察院单位性质为行政机关，全额拨款单位，内设7个科室，分别为：政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、派驻三都镇乡镇检察室、派驻穿山镇乡镇检察室。

第二部分 116008 柳州市柳江区人民检察院 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 1,238.65 万元，同比减少 14.78 万元，同比下降 1.18%，收入包括：一般公共预算拨款 1,238.65 万元。支出包括：一般公共服务支出 14.00 万元、公共安全支出 986.71 万元、社会保障和就业支出 114.11 万元、卫生健康支出 73.85 万元、住房保障支出 49.99 万元。

二、单位收入预算情况说明

2023 年单位收入总预算 1,238.65 万元，同比减少 14.78 万元，同比下降 1.18%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入 1,238.65 万元，同比减少 14.78 万元，同比下降 1.18%，减少的主要原因是：一是根据厉行节约要求，压缩项目经费支出；二是人员减少及司法绩效基数下调，人员经费支出减少。

2023 年收入预算总体减少的主要原因是：按继续落实过紧日子要求，从紧从严压缩项目经费。

三、单位支出预算情况说明

2023 年单位支出总预算 1,238.65 万元，基本支出预算 983.30 万元，占支出总预算 79.39%，同比增加 163.24 万元，同比增长 19.91%。项目支出预算 255.35 万元，占支出总预

算 20.61%，同比减少 178.02 万元，同比下降 41.08%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为 5 类，其中：

1. 一般公共服务支出 14.00 万元，占支出总预算 1.13%，同比增加 14.00 万元，与上年无可比，增加的主要原因是：本支出应为公共安全支出中的检察宣传项目支出，编制错误，列入一般公共服务支出。

2. 公共安全支出 986.71 万元，占支出总预算 79.66%，同比减少 36.42 万元，同比下降 3.56%，减少的主要原因是：一是 14 万元的一般公共安全支出编制错误，列入一般公共安全支出；二是按继续落实过紧日子要求，从紧从严压缩项目经费。

3. 社会保障和就业支出 114.11 万元，占支出总预算 9.21%，同比增加 2.40 万元，同比增长 2.15%，增加的主要原因是：2022 年度工资调资后，相应的社会保障就业支出增加。

4. 卫生健康支出 73.85 万元，占支出总预算 5.96%，同比增加 3.70 万元，同比增长 5.28%，增加的主要原因是：2022 年度工资调资后，相应的卫生健康支出增加。

5. 住房保障支出 49.99 万元，占支出总预算 4.04%，同比增加 1.54 万元，同比增长 3.18%，增加的主要原因是：2022 年度工资调资后，相应的住房保障支出增加。

（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 983.30 万元，占支出总预算 79.39%，同比增加 163.24 万元，同比增长 19.91%。

2. 项目支出预算 255.35 万元，占支出总预算 20.61%，同比减少 178.02 万元，同比下降 41.08%。

2023 年支出预算总体减少的主要原因是：按继续落实过紧日子要求，从紧从严压缩项目经费。

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 1,238.65 万元，收入包括：一般公共预算拨款 1,238.65 万元。支出包括：一般公共服务支出 14.00 万元、公共安全支出 986.71 万元、社会保障和就业支出 114.11 万元、卫生健康支出 73.85 万元、住房保障支出 49.99 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 1,238.65 万元，其中：基本支出 983.30 万元，项目支出 255.35 万元。具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）支出 14.00 万元，全部为项目支出。主要用于：检察宣传项目支出。

（二）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）支出 745.36 万元，全部为基本支出。主要用于：发放干警

工资福利，检察业务日常运行支出。

（三）公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）支出 241.35 万元，全部为项目支出。主要用于：检察业务日常运转，以及检察办案，开展扫黑除恶工作等的支出。

（四）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 14.14 万元，全部为基本支出。主要用于：离退休人员公用经费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 66.65 万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员养老保险缴费支出。

（六）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 33.32 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。

（七）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 32.49 万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员基本医疗保障缴费支出。

（八）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 41.36 万元，全部为基本支出。主要用于：在职及退休人员公务员医疗补助缴费支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 49.99 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 983.30 万元，其中：

（一）人员经费 828.32 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 154.98 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 2.16 万元，同比增加 2.16 万元，与上年无可比。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 2.16 万元，同比增加 2.16 万元，与上年无可比，增加的主要原因是：严格按照公务接待要求进行接待，按定额标准列入 2023 年预算。

（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 54.68 万元，同比增加 47.39 万元，同比增长 650%。其中：政府集中采购预算 3.00 万元，占政府采购预算 5.49%，同比增加 0.57 万元，同比增长 23.46%；分散采购预算 51.68 万元，占政府采购预算 94.51%，同比增加 46.81 万元，同比增长 961.19%。按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算 1.68 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 53.00 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 54.68 万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023 年纳入政府购买服务预算支出 50.00 万元，其中：

通过一般公共预算安排购买服务支出预算 50.00 万元。

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 50 万元，通过一般公共预算安排支出 50 万元，通过政府性基金安排支出 0 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 154.98 万元，同比减少 2.18 万元，同比下降 1.39%，主要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、办公用房物业管理费以及其他费用。事业单位相关运行经费减少的主要原因是：按继续落实过紧日子要求，从紧从严压缩运行经费。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023 年单位实有在编车辆 7 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 6 辆，用途二特种专业技术用车 1 辆。

第三部分 116008 柳州市柳江区人民检察院 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： 116008 柳州市柳江区人民检察院

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	1238.65	一、一般公共服务支出	14.00
(一) 上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
(二) 本级	1238.65	三、国防支出	0.00
(三) 一般债券	0.00	四、公共安全支出	986.71
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	114.11
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	73.85
(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： 116008 柳州市柳江区人民检察院

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	49.99
		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： 116008 柳州市柳江区人民检察院

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	1238.65	本年支出合计	1238.65
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	1238.65	支出总计	1238.65

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： 116008 柳州市柳江区人民检察院

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	1238.65	1238.65	1238.65	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	1238.65	1238.65	1238.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116008	柳州市柳江 区人民检察 院	1238.65	1238.65	1238.65	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： 116008 柳州市柳江区人民检察院

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	1238.65	983.30	255.35	0.00
	116	柳州市人民检察院	1238.65	983.30	255.35	0.00
	116008	柳州市柳江区人民检察院	1238.65	983.30	255.35	0.00
2010402		一般行政管理事务	14.00	0.00	14.00	0.00
2040401		行政运行	745.36	745.36	0.00	0.00
2040402		一般行政管理事务	241.35	0.00	241.35	0.00
2080501		行政单位离退休	14.14	14.14	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	66.65	66.65	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	33.32	33.32	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	32.49	32.49	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	41.36	41.36	0.00	0.00

单位支出总体情况表

单位名称： 116008 柳州市柳江区人民检察院

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
2210201		住房公积金	49.99	49.99	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： 116008 柳州市柳江区人民检察院

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	1238.65	一、本年支出	1238.65
（一）一般公共预算拨款	1238.65	（一）一般公共服务支出	14.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	1238.65	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	0.00	（四）公共安全支出	986.71
（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	114.11
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	73.85
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： 116008 柳州市柳江区人民检察院

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	49.99
		（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： 116008 柳州市柳江区人民检察院

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	1238.65	支出总计	1238.65

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： 116008 柳州市柳江区人民检察院

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	1238.65	983.30	828.32	154.98	255.35
	116	柳州市人民检察院	1238.65	983.30	828.32	154.98	255.35
	116008	柳州市柳江区人民检察院	1238.65	983.30	828.32	154.98	255.35
2010402		一般行政管理事务	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00
2040401		行政运行	745.36	745.36	591.78	153.58	0.00
2040402		一般行政管理事务	241.35	0.00	0.00	0.00	241.35
2080501		行政单位离退休	14.14	14.14	12.74	1.40	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.65	66.65	66.65	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	33.32	33.32	33.32	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	32.49	32.49	32.49	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	41.36	41.36	41.36	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表

单位名称： 116008 柳州市柳江区人民检察院

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	5			
2210201		住房公积金	49.99	49.99	49.99	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： 116008 柳州市柳江区人民检察院

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	983.30	828.32	154.98
301	工资福利支出	804.12	804.12	0.00
30101	基本工资	211.61	211.61	0.00
30102	津贴补贴	196.67	196.67	0.00
30103	奖金	17.63	17.63	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.65	66.65	0.00
30109	职业年金缴费	33.32	33.32	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.49	32.49	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	41.36	41.36	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	0.00
30113	住房公积金	49.99	49.99	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 116008 柳州市柳江区人民检察院

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	154.00	154.00	0.00
302	商品和服务支出	154.98	0.00	154.98
30201	办公费	16.56	0.00	16.56
30202	印刷费	1.68	0.00	1.68
30205	水费	1.68	0.00	1.68
30206	电费	6.24	0.00	6.24
30207	邮电费	9.83	0.00	9.83
30209	物业管理费	0.96	0.00	0.96
30211	差旅费	21.60	0.00	21.60
30213	维修（护）费	3.12	0.00	3.12
30215	会议费	3.84	0.00	3.84
30216	培训费	3.84	0.00	3.84

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 116008 柳州市柳江区人民检察院

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	2.16	0.00	2.16
30228	工会经费	8.33	0.00	8.33
30229	福利费	3.36	0.00	3.36
30239	其他交通费用	42.78	0.00	42.78
30299	其他商品和服务支出	29.00	0.00	29.00
303	对个人和家庭的补助	24.20	24.20	0.00
30302	退休费	7.14	7.14	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	17.06	17.06	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： 116008 柳州市柳江区人民检察院

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
	合计		2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	2.16	3.84	3.84	3.84	0.00
		一般公共 预算资金	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	2.16	3.84	3.84	3.84	0.00
116	柳州市人民 检察院		2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	2.16	3.84	3.84	3.84	0.00
116008	柳州市柳江 区人民检察 院	一般公共 预算资金	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	2.16	3.84	3.84	3.84	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： 116008 柳州市柳江区人民检察院

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： 116008 柳州市柳江区人民检察院

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： 116008 柳州市柳江区人民检察院

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					7	533360.00	54.68	54.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.68	3.00	0.00	3.00	51.68	1.68	0.00	50.00
	116	柳州市人民检察院				7	533360.00	54.68	54.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	51.68	1.68	0.00	50.00
	116008	柳州市柳江区人民检察院				7	533360.00	54.68	54.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	51.68	1.68	0.00	50.00
2010402		一般行政管理事务	检察院宣传费	C08140199	其他印刷服务	1	30000.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401		行政运行	定额商品和服务支出	A080299	其他印刷品	5	3360.00	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00	1.68	1.68	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称： 116008 柳州市柳江区人民检察院

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	C99	其他服务	1	500000.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00

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： 116008 柳州市柳江区人民检察院

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		50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	116	柳州市人民检察院		50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	116008	柳州市柳江区人民检 察院		50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402		一般行政管理事务	物业管理	50.00	50.00	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。

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	450200220311600004404	
项目实施单位	柳州市柳江区人民检察院	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			500000
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		0
		本级		500000
	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年我单位计划购买物业服务。按自治区财政厅桂财预[2017]140号文件物业管理费预算。我单位总建筑面积5341平方米，办公人数为75人。12309检务服务中心250平方米。物业管理费年度测算452012元。12309检务服务中心按劳务外包方式实施，计划126757元/年。两项合计57.88万元。			
项目起始时间	2022	项目终止时间	2023	
项目实施进度安排	按月支付，年底前至少支付70%。			
年度绩效目标	保障进出人员安全，维护办公区域秩序稳定，环境良好，确保我院工作得以正常开展。			
中期绩效目标	保障进出人员安全，维护办公区域秩序稳定，环境良好，确保我院工作得以正常开展。			
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	安排食堂人员数量	=3人
			安排保洁人员数量	=2人
			安排保安人员数量	=4人
			保障办公办案区域数量	=1栋
		质量指标	、食堂人员按照工作内容和要求完	≥100百分比
		时效指标	费用支付	合同预定时间
			保洁在规定时间内完成工作任务	≥100百分比
	成本指标	预算成本控制率	≥90百分比	
	效益指标	社会效益指标	进出人员安全，维护办公区域秩序	做好进出单位人员登记
满意度指标	服务对象满意度	干警满意率	≥90百分比	