116004柳州市城中区人民检察院2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分 116004柳州市城中区人民检察院概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 116004柳州市城中区人民检察院2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

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”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

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、项目预算绩效目标情况说明

十三、2025年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 116004柳州市城中区人民检察院2025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 116004柳州市城中区人民检察院概况

一、主要职责

本单位主要职能：本单位作为国家的法律监督机关，依法独立行使检察权，接受上级人民检察院的领导，对同级人民代表大会及其常委会负责并报告工作。其主要职责：

（一）对市人民代表大会和柳州市人民检察院负责并报告工作，接受城中区人民代表大会及其常务委员会的监督。

（二）依法向对市人民代表大会和柳州市人民检察院提出议案。

（三）依法对侵犯公民人身权利、民主权利的犯罪及经自治区人民检察院决定的对国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件进行侦查。

（四）对刑事犯罪案件依法审查批捕、提起公诉；对公安机关的立案、侦查活动是否合法进行监督。

（五）开展民事、经济审判和行政诉讼活动的法律监督工作。

（六）对人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法向最高人民法院提起抗诉。

（七）受理公民控告、申诉和检举。

（八）开展公益诉讼工作。

（九）负责检察机关的思想政治工作和队伍建设。按照权限管理检察官、书记员、司法行政人员和司法警察。

（十）负责本院财务、装备工作及有关经费的计划、组织、

管理工作；制定本院岗位目标管理责任制及规范化管理。

（十一）结合检察工作特点，加强法制宣传，参与社会治安综合治理，促进社会主义民主与法治建设。

（十二）承办上级人民检察院交办的其他事项。

在2025年的工作中，我院将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，坚持党对检察工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，认真履行“四大检察”职能，深入推进改革创新，打造过硬检察队伍，以完善检察机关法律监督体系、提升法律监督能力为主线，推动各项检察工作全面协调充分发展，为更好服务辖区经济社会高质量发展提供有力司法保障。

二、机构设置情况

（一）单位性质；

柳州市城中区人民检察院为广西壮族自治区人民检察院管理的正科级全额拨款政法机关单位。

（二）共有内设5个机构（其中业务部门3个，后勤保障部门2个），分别为第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室；无下属二层机构。干警编制有政法编30名和工勤事业编4名。目前，实有干警人数31人，其中政法编29人，工勤事业编2人。

第二部分 116004柳州市城中区人民检察院2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2025年单位收支总预算1,003.78万元，同比增加159.53万元，同比增长18.90%。收入包括：一般公共预算拨款1,003.78万元。支出包括：公共安全支出788.19万元、社会保障和就业支出114.52万元、卫生健康支出58.47万元、住房保障支出42.60万元。

二、单位收入总体情况说明

2025年单位收入总预算1,003.78万元，同比增加159.53万元，同比增长18.90%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入1,003.78万元，同比增加159.53万元，同比增长18.90%。

2025年收入预算总体增加的主要原因：一是基础绩效由城区财政改为市财政发放；二是退休生活补贴由城区财政改为市财政发放。

三、单位支出总体情况说明

2025年单位支出总预算1,003.78万元，基本支出预算790.68万元，占支出总预算78.77%，同比增加168.97万元，同比增长27.18%。项目支出预算213.10万元，占支出总预算21.23%，同比减少9.45万元，同比下降4.25%。

（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788.19万元，占支出总预算78.52%，同比增加91.87万元，同比增长13.19%，增加的主要原因是：基础绩效由城区财政改为市财政发放。

2.社会保障和就业支出114.52万元，占支出总预算11.41%，同比增加42.04万元，同比增长58.00%，增加的主要原因是：基础绩效配套资金及退休生活补贴由城区财政改为市财政发放。

3.卫生健康支出58.47万元，占支出总预算5.82%，同比增加13.61万元，同比增长30.34%，增加的主要原因是：基础绩效配套资金由城区财政改为市财政发放。

4.住房保障支出42.60万元，占支出总预算4.24%，同比增加12.02万元，同比增长39.31%，增加的主要原因是：基础绩效配套资金由城区财政改为市财政发放。

（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790.68万元，占支出总预算78.77%，同比增加168.97万元，同比增长27.18%。

2.项目支出预算213.10万元，占支出总预算21.23%，同比减少9.45万元，同比下降4.25%。

2025年支出预算总体增加的主要原因：一是基础绩效由城区财政改为市财政发放；二是退休生活补贴由城区财政改为市财政发放。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年单位财政拨款收支总预算1,003.78万元，收入包括：一般公共预算1,003.78万元；支出包括：公共安全支出788.19万

元、社会保障和就业支出114.52万元、卫生健康支出58.47万元、住房保障支出42.60万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年单位一般公共预算拨款支出1,003.78万元，其中：基本支出790.68万元，项目支出213.10万元。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575.10万元，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，以及检察办案等支出。

（二）公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）支出213.10万元，全部为项目支出。主要用于：发放干警司改绩效，法警加班补贴，干警保险、体检，物业服务及检察办案等的支出。

（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29.32万元，全部为基本支出。主要用于：干警离退休支出。

（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56.80万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。

（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28.40万元，全部为基本支出。主要用于：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27.69万元，全部为基本支出。主要用于：干警

基本医疗保险支出。

（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30.78万元，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42.60万元，全部为基本支出。主要用于：干警住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年单位一般公共预算基本支出790.68万元，其中：

（一）人员经费693.37万元，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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费97.31万元，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”经费支出情况说明

2025年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.08万元，比2024年预算1.08万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2025年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2025年预算1.08万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费2025年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1.公务用车购置费2025年预算0.00万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2025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

2025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

2025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

2025年政府采购预算70.62万元，同比增加1.76万元，同比增长2.56%。其中：政府集中采购预算70.62万元，占政府采购预算100.00%，同比增加1.76万元，同比增长2.56%；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，与上年持平。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算3.57万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算67.05万元。

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70.62万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2025年纳入政府购买服务预算支出72.89万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算72.89万元。

十二、项目预算绩效目标情况说明

我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目6个，预算资金213.10万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

十三、2025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

2025年机关运行经费预算97.31万元，同比增加0.80万元，同比增长0.83%，主要用于水电、差旅、办公费、交通补贴等单位运行支出。机关运行经费增加的原因是：基本与去年持平。

（二）国有资产占用情况说明

2025年我单位无国有资产占用相关情况。

第三部分 116004柳州市城中区人民检察院
2025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、项目绩效目标公开表（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：纳入市本级财政预决算管理的“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

预算公开01表

单位收支总体情况表

单位名称：116004柳州市城中区人民检察院　　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	1,003.78	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	1,003.78	三、国防支出	0.00
（三）一般债券收入	0.00	四、公共安全支出	788.19
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）专项债券收入	0.00	八、社会保障和就业支出	114.52
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	58.47
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
（二）本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、单位资金	0.00	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
（二）事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
（三）上级补助收入	0.00	十六、金融支出	0.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
（五）其他收入	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	42.60
		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
		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	1,003.78	**本年支出合计**	1,003.78
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	1,003.78	**支出总计**	1,003.78

注：本套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：116004柳州市城中区人民检察院　　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	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	单位资金
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		1,003.78	1,003.78	1,003.78	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	1,003.78	1,003.78	1,003.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116004	柳州市城中区人民检察院	1,003.78	1,003.78	1,003.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位支出总体情况表

单位名称：116004柳州市城中区人民检察院　　单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门名称（单位）（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			1,003.78	790.68	213.10	0.00
	116	柳州市人民检察院	1,003.78	790.68	213.10	0.00
	116004	柳州市城中区人民检察院	1,003.78	790.68	213.10	0.00
2040401		行政运行	575.10	575.10	0.00	0.00
2040402		一般行政管理事务	213.10	0.00	213.10	0.00
2080501		行政单位离退休	29.32	29.32	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.80	56.80	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	28.40	28.40	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	27.69	27.69	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	30.78	30.78	0.00	0.00
2210201		住房公积金	42.60	42.60	0.00	0.00

预算公开04表

财政拨款收支总体情况表

单位名称：116004柳州市城中区人民检察院　　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	1,003.78	一、本年支出	1,003.78
（一）一般公共预算	1,003.78	（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	1,003.78	（三）国防支出	0.00
3、一般债券收入	0.00	（四）公共安全支出	788.19
（二）政府性基金预算	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、专项债券收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	114.52
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	58.47
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
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	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算	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	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	42.60
		（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
		（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	1,003.78	支出总计	1,003.78

一般公共预算支出情况表

单位名称：116004柳州市城中区人民检察院　　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
合计			1,003.78	790.68	693.37	97.31	213.10
	116	柳州市人民检察院	1,003.78	790.68	693.37	97.31	213.10
	116004	柳州市城中区人民检察院	1,003.78	790.68	693.37	97.31	213.10
2040401		行政运行	575.10	575.10	478.69	96.41	0.00
2040402		一般行政管理事务	213.10	0.00	0.00	0.00	213.10
2080501		行政单位离退休	29.32	29.32	28.42	0.90	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.80	56.80	56.80	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	28.40	28.40	28.40	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	27.69	27.69	27.69	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	30.78	30.78	30.78	0.00	0.00
2210201		住房公积金	42.60	42.60	42.60	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：116004柳州市城中区人民检察院　　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		790.68	693.37	97.31
301	工资福利支出	646.36	646.36	0.00
30101	基本工资	136.07	136.07	0.00
30102	津贴补贴	119.09	119.09	0.00
30103	奖金	105.81	105.81	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.80	56.80	0.00
30109	职业年金缴费	28.40	28.40	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.69	27.69	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.55	19.55	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	0.00
30113	住房公积金	42.60	42.60	0.00
30199	其他工资福利支出	110.00	110.00	0.00
302	商品和服务支出	97.31	0.00	97.31
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	6.42	0.00	6.42
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	1.92	0.00	1.92
30216	培训费	1.92	0.00	1.92
30217	公务接待费	1.08	0.00	1.08

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
30228	工会经费	7.10	0.00	7.10
30229	福利费	0.90	0.00	0.90
30239	其他交通费用	27.42	0.00	27.42
30299	其他商品和服务支出	18.15	0.00	18.15
303	对个人和家庭的补助	47.02	47.02	0.00
30302	退休费	28.42	28.42	0.00
30307	医疗费补助	11.23	11.23	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.37	7.37	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：116004柳州市城中区人民检察院　　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	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计			1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08	1.92	1.92	1.92	0.00
		一般公共预算资金	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08	1.92	1.92	1.92	0.00
116	柳州市人民检察院		1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08	1.92	1.92	1.92	0.00
116004	柳州市城中区人民检察院	一般公共预算资金	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08	1.92	1.92	1.92	0.00

政府性基金预算支出情况表

单位名称：116004柳州市城中区人民检察院　　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：本单位2025年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：116004柳州市城中区人民检察院　　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：本单位2025年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：116004柳州市城中区人民检察院　　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	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	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	单位资金	上年结转结余	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				70.62	70.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.62	70.62	3.57	67.05	0.00	0.00	0.00	0.00
	116	柳州市人民检察院		70.62	70.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.62	3.57	67.05	0.00	0.00	0.00	0.00
	116004	柳州市城中区人民检察院		70.62	70.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.62	3.57	67.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401		行政运行	定额商品和服务支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401		行政运行	定额商品和服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401		行政运行	定额商品和服务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401		行政运行	定额商品和服务支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401		行政运行	定额商品和服务支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401		行政运行	定额商品和服务支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401		行政运行	定额商品和服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401		行政运行	定额商品和服务支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401		行政运行	定额商品和服务支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401		行政运行	定额商品和服务支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402		一般行政管理事务	物业管理费	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

单位名称：116004柳州市城中区人民检察院　　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）	政府购买服务资金类型						
			合计	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	单位资金	上年结转结余
			1	2	3	4	5	6	7
合计			72.89	72.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	116	柳州市人民检察院	72.89	72.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	116004	柳州市城中区人民检察院	72.89	72.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402		一般行政管理事务	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402		一般行政管理事务	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402		一般行政管理事务	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目绩效目标公开表

单位名称：116004柳州市城中区人民检察院　　单位：万元

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
1		合计		213.10										
2	116	柳州市人民检察院		213.10										
3	116004	柳州市城中区人民检察院	干警保险及体检费	6.01	检察干警从事的是特殊的执法办案工作，工作中全力以赴，加班加点，正常的作息时间经常被打乱，身体承受着巨大的工作压力，为了保障检察干警的身体健康,计划每年进行例行的身体检查及意外险购买，以便以健康良好的身体状态投入到检察工作中。	数量指标：参保人数(≥30人) 数量指标：体检人数(≥50人)	质量指标：全院参保率(≥98%)	时效指标：全院体检时间为2023年12月31日前(2025年12月31日前) 时效指标：购买保险日期要衔接(于合同约定日期购买)	成本指标：预算成本控制率(≤100%)				可持续效益指标：可以及时发现身体的健康隐患或者已经存在的健康问题，通过改善生活方式能够促进健康的提升。(提升)	满意度指标：服务对象满意度(≥90%)
4	116004	柳州市城中区人民检察院	物业管理费	64.00	2025年按照合同支付物业管理费，做好院内消防及绿化设施维护，给干警提供安全整洁度办公环境。	数量指标：安排保洁人员数量(=2人) 数量指标：安排保安人员数量(=8人) 数量指标：物业管理供应保障办公办案区域数量(2栋)	质量指标：保洁在规定时间内完成工作任务(按时完成)	时效指标：物业管理费拨付(及时)	成本指标：预算成本控制率(≤100%)		社会效益指标：充分履行保安职能，维护办公办案区域秩序(做好进出单位人员登记)			满意度指标：干警满意率(≥90%)
5	116004	柳州市城中区人民检察院	检察院司法改革绩效奖	130.96	促进检察事业发展，提高干警积极性，形成奋发向上的良好工作氛围，为防止人才流失制定的奖励和激励机制提供经费保障。	数量指标：发放对象为在职在编公务员，人数为25人(≥24人) 数量指标：年度终了进行1次业绩考评并公示(≥1次)	质量指标：检察官和司法辅助人员业绩考评合格率(≥95%)	时效指标：司法绩效奖励金发放时间(当月考核完成后于次月发放上月绩效) 时效指标：司法绩效奖励金拨付时间(每年预算指标下达后90日之内)	成本指标：预算成本控制率(≤100%)		社会效益指标：充分履行检察职能，强化法律监督，切实维护国家安全和社会大局稳定(提高)		可持续效益指标：提高干警工作积极性和创造性，使检察事业发展得到进一步提升(提高)	满意度指标：干警对本年度业绩考评奖金的满意度(≥90%)
6	116004	柳州市城中区人民检察院	土地租赁费	2.88	保障我院12309案管大楼有正常土地使用权限，保障第三检察部案件管理工作持续开展。	数量指标：土地租赁面积(2000平方米)	质量指标：12309楼案件受理中心服务质量(持续提高)	时效指标：及时性支付租赁费(及时按合同日期支付租赁费)	成本指标：预算成本控制率(≤100%)				可持续效益指标：保障12309楼中心正常运转(持续影响)	满意度指标：服务对象满意度(≥90%)

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
7	116004	柳州市城中区人民检察院	办案费	6.69	各项检察业务正常开展。检察业务费是检察机关用于维护社会稳定、保障经济发展、保护公民人身权利和民主权利的专用经费，具有较强的政策性和机密性。为了全面开展检察业务，充分发挥检察机关法律监督职能作用，为改革开放和经济建设服务，对于检察机关必须的业务经费，各地财政部门应根据本地区的实际情况和检察机关的工作特点予以保证。各级财政部门对检察业务费，要实行单立户头，单独列支，并加强管理。人民检察院对财政部门核准的预算，要合理安排，节约使用，各项开支要严格执行财务制度和有关规定，不准擅自扩大开支范围和提高开支标准，并接受财政部门的督促检查	数量指标：受理批捕案件数(≥400件)	质量指标：起诉率(≥70%)	时效指标：指标拨付及时性(及时拨付到位)	成本指标：预算成本控制率(≤100%)		社会效益指标：认罪认罚制度适用率(≥90%)			满意度指标：群众满意度(≥90%)
8	116004	柳州市城中区人民检察院	检察法警工作日外加班补助	2.56	按时发放法警加班补助，保障法警切实利益，提升法警对工作的积极性。	数量指标：我院法警在编人员实际加班天数(≥84天)	质量指标：法警加班补助发放率(=100%)	时效指标：加班补助发放时间(每月15号前)	成本指标：预算成本控制率(≤100%)		社会效益指标：保障法警相关补贴，安心工作(2025年法警工作顺利展开)			满意度指标：干警满意度(≥90%)