116009柳城县人民检察院2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分 116009柳城县人民检察院概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 116009柳城县人民检察院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 116009柳城县人民检察院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 116009柳城县人民检察院概况

一、主要职责

本单位主要职能：

（一）负责应由柳城县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。

（二）负责应由柳城县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。

（三）负责应由柳城县人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

（四）负责应由柳城县人民检察院承办的对看守所和社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

（五）受理向人民检察院的控告申诉等。

二、机构设置情况

（一）单位性质：行政单位

（二）共设有第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室五个内设机构；

（三）单位人员编制总数为45人，其中政法编制43人，行政工勤编制2人。退休人数22人。

第二部分 116009柳城县人民检察院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1,281.21万元，同比增加226.24万元，同比增长21.45%。收入包括：一般公共预算拨款1,281.21万元。支出包括：公共安全支出990.45万元、社会保障和就业支出154.18万元、卫生健康支出77.52万元、住房保障支出59.06万元。

二、单位收入总体情况说明

2025年单位收入总预算1,281.21万元，同比增加226.24万元，同比增长21.45%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入1,281.21万元，同比增加226.24万元，同比增长21.45%。

2025年收入预算总体增加的主要原因：2024年新进三名干警，2025年预算新增三名干警工资变动。

三、单位支出总体情况说明

2025年单位支出总预算1,281.21万元，基本支出预算1,071.39万元，占支出总预算83.62%，同比增加236.46万元，同比增长28.32%。项目支出预算209.82万元，占支出总预算16.38%，同比减少10.23万元，同比下降4.65%。

（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990.45万元，占支出总预算77.31%，同比增加132.71万元，同比增长15.47%，增加的主要原因是：2024年新进三名干警，预算新增三名干警工资变动。

2.社会保障和就业支出154.18万元，占支出总预算12.03%，同比增加57.89万元，同比增长60.12%，增加的主要原因是：2024年新进三名干警，行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出相应增加。

3.卫生健康支出77.52万元，占支出总预算6.05%，同比增加19.06万元，同比增长32.60%，增加的主要原因是：2024年新进三名干警，行政单位医疗、公务员医疗补助支出相应增加。

4.住房保障支出59.06万元，占支出总预算4.61%，同比增加16.58万元，同比增长39.03%，增加的主要原因是：2024年新进三名干警，住房公积金支出相应增加。

（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1,071.39万元，占支出总预算83.62%，同比增加236.46万元，同比增长28.32%。

2.项目支出预算209.82万元，占支出总预算16.38%，同比减少10.23万元，同比下降4.65%。

2025年支出预算总体增加的主要原因：2024年新进三名干警，2025年预算新增三名干警工资变动。

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1,281.21万元，收入包括：一般公共预算1,281.21万元；支出包括：公共安全支出990.45万

元、社会保障和就业支出154.18万元、卫生健康支出77.52万元、住房保障支出59.06万元。

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1,281.21万元，其中：基本支出1,071.39万元，项目支出209.82万元。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780.63万元，全部为基本支出。主要用于：聘用人员经费、工资性支出（财政统发）、物业服务补贴（在职人员）、其他对个人和家庭的补助支出、公务员基础绩效奖（财政统发）、定额商品和服务支出、公务交通补贴、机关公务移动通信补贴、食堂运转经费等

（二）公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）支出209.82万元，全部为项目支出。主要用于：在职人员基本支出（其他社会保障支出）、在职人员基本支出（奖金）、在职人员基本支出（项目）、地方绩效等

（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36.06万元，全部为基本支出。主要用于：2024年新进三名干警，2025年行政单位离退休支出相应增多。

（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78.75万元，全部为基本支出。主要用于：2024年新进三名干警，2025年机关事业单位基本养老保险缴费支出相应增多。

（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39.37万元，全部为基本支出。主要用于：2024年新进三名干警，2025年机关事业单位职业年金缴费支出相应增多。

（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38.39万元，全部为基本支出。主要用于：2024年新进三名干警，2025年行政单位医疗支出相应增多。

（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39.12万元，全部为基本支出。主要用于：2024年新进三名干警，2025年公务员医疗补助支出相应增多。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出59.06万元，全部为基本支出。主要用于：2024年新进三名干警，2025年住房公积金支出相应增多。

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1,071.39万元，其中：

（一）人员经费928.43万元，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142.96万元，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1.58万元，比2024年预算1.55万元，同比增加0.03万元，同比增长1.94%。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1.58万元，同比增加0.03万元，同比增长1.94%，增加的主要原因是：2024年新进三名检察干警，人员数量变多，公务接待费配套资金变多。

（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51.17万元，同比增加1.99万元，同比增长4.05%。其中：政府集中采购预算51.17万元，占政府采购预算100.00%，同比增加1.99万元，同比增长4.05%；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6.13万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算45.04万元。

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51.17万元。

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53.35万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算53.35万元。

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5个，预算资金209.82万元。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142.96万元，同比增加4.07万元，同比增长2.93%，主要用于定额商品和服务支出、工会经费、工青妇党建双拥经费、公务交通补贴、机关公务移动通信补贴、食堂运转经费、退休公用等支出。机关运行经费增加的原因是：公用经费支出增加，保障检察业务正常开展。

（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 116009柳城县人民检察院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：116009柳城县人民检察院　　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	1,281.21	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	1,281.21	三、国防支出	0.00
（三）一般债券收入	0.00	四、公共安全支出	990.45
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	154.18
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	77.52
（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	59.06
		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	1,281.21	**本年支出合计**	1,281.21
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	1,281.21	**支出总计**	1,281.21

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：116009柳城县人民检察院　　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	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		1,281.21	1,281.21	1,281.21	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	1,281.21	1,281.21	1,281.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116009	柳城县人民检察院	1,281.21	1,281.21	1,281.21	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：116009柳城县人民检察院　　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			1,281.21	1,071.39	209.82	0.00
	116	柳州市人民检察院	1,281.21	1,071.39	209.82	0.00
	116009	柳城县人民检察院	1,281.21	1,071.39	209.82	0.00
2040401		行政运行	780.63	780.63	0.00	0.00
2040402		一般行政管理事务	209.82	0.00	209.82	0.00
2080501		行政单位离退休	36.06	36.06	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.75	78.75	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	39.37	39.37	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	38.39	38.39	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	39.12	39.12	0.00	0.00
2210201		住房公积金	59.06	59.06	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：116009柳城县人民检察院　　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	1,281.21	一、本年支出	1,281.21
（一）一般公共预算	1,281.21	（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	1,281.21	（三）国防支出	0.00
3、一般债券收入	0.00	（四）公共安全支出	990.45
（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	154.18
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	77.52
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	59.06
		（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	1,281.21	支出总计	1,281.21

一般公共预算支出情况表

单位名称：116009柳城县人民检察院　　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	5
合计			1,281.21	1,071.39	928.43	142.96	209.82
	116	柳州市人民检察院	1,281.21	1,071.39	928.43	142.96	209.82
	116009	柳城县人民检察院	1,281.21	1,071.39	928.43	142.96	209.82
2040401		行政运行	780.63	780.63	638.87	141.76	0.00
2040402		一般行政管理事务	209.82	0.00	0.00	0.00	209.82
2080501		行政单位离退休	36.06	36.06	34.86	1.20	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.75	78.75	78.75	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	39.37	39.37	39.37	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	38.39	38.39	38.39	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	39.12	39.12	39.12	0.00	0.00
2210201		住房公积金	59.06	59.06	59.06	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：116009柳城县人民检察院　　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		1,071.39	928.43	142.96
301	工资福利支出	871.01	871.01	0.00
30101	基本工资	203.16	203.16	0.00
30102	津贴补贴	152.63	152.63	0.00
30103	奖金	145.08	145.08	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.75	78.75	0.00
30109	职业年金缴费	39.37	39.37	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.39	38.39	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27.57	27.57	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49	0.00
30113	住房公积金	59.06	59.06	0.00
30199	其他工资福利支出	126.50	126.50	0.00
302	商品和服务支出	142.96	0.00	142.96
30201	办公费	15.18	0.00	15.18
30202	印刷费	1.54	0.00	1.54
30205	水费	1.54	0.00	1.54
30206	电费	5.72	0.00	5.72
30207	邮电费	9.58	0.00	9.58
30209	物业管理费	0.88	0.00	0.88
30211	差旅费	19.80	0.00	19.80
30213	维修（护）费	2.86	0.00	2.86
30215	会议费	2.82	0.00	2.82
30216	培训费	2.82	0.00	2.82
30217	公务接待费	1.58	0.00	1.58

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	9.84	0.00	9.84
30229	福利费	1.32	0.00	1.32
30239	其他交通费用	40.98	0.00	40.98
30299	其他商品和服务支出	26.50	0.00	26.50
303	对个人和家庭的补助	57.42	57.42	0.00
30302	退休费	34.86	34.86	0.00
30307	医疗费补助	11.56	11.56	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	11.00	11.00	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：116009柳城县人民检察院　　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			1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58	2.82	2.82	2.82	0.00
		一般公共预算资金	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58	2.82	2.82	2.82	0.00
116	柳州市人民检察院		1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58	2.82	2.82	2.82	0.00
116009	柳城县人民检察院	一般公共预算资金	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58	2.82	2.82	2.82	0.00

政府性基金预算支出情况表

单位名称：116009柳城县人民检察院　　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：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：116009柳城县人民检察院　　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：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：116009柳城县人民检察院　　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	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				51.17	51.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.17	51.17	6.13	45.04	0.00	0.00	0.00	0.00
	116	柳州市人民检察院		51.17	51.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.17	6.13	45.04	0.00	0.00	0.00	0.00
	116009	柳城县人民检察院		51.17	51.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.17	6.13	45.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401		行政运行	定额商品和服务支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.54	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401		行政运行	定额商品和服务支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401		行政运行	定额商品和服务支出	1.20	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
2040401		行政运行	定额商品和服务支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401		行政运行	定额商品和服务支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401		行政运行	定额商品和服务支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401		行政运行	定额商品和服务支出	0.16	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
2040402		一般行政管理事务	办案费	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
2040402		一般行政管理事务	物业管理费	43.50	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.50	43.50	0.00	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

单位名称：116009柳城县人民检察院　　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			53.35	53.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	116	柳州市人民检察院	53.35	53.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	116009	柳城县人民检察院	53.35	53.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402		一般行政管理事务	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402		一般行政管理事务	43.50	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402		一般行政管理事务	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401		行政运行	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目绩效目标公开表

单位名称：116009柳城县人民检察院　　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		209.82										
2	116	柳州市人民检察院		209.82										
3	116009	柳城县人民检察院	物业管理费	43.50	2025年按照合同支付物业管理费	数量指标：安排维护秩序人员、保洁人员数量(大于等于10人) 数量指标：物业管理供应保障办公办案区域数量(办案办公楼2栋)	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：物业管理费拨付时间(合同约定时间)	成本指标：预算成本控制率(≤100%)		社会效益指标：保障进出人员安全，维护办公区域秩序稳定(做好进出人员登记)			满意度指标：干警满意率(≥90%)
4	116009	柳城县人民检察院	干警体检费及人身意外险	8.31	按要求进行支付	数量指标：体检及购买意外险人数(大于等于60人)	质量指标：体检率、购买人身意外险率(大于等于90%)	时效指标：体检及购买人身意外险时间(2025年12月15日前)	成本指标：预算成本控制率(小于等于100%)		社会效益指标：保障干警，安心工作(2025年正常开展工作)			满意度指标：干警满意度(大于等于90%)
5	116009	柳城县人民检察院	司法体制改革绩效	129.85	按照2025年实际情况支出	数量指标：发放司改绩效人数(按当年实际的员额检察官、检察官助理、和司法行政人数)	质量指标：检察官和司法辅助人员业绩考评合格率(大于等于90%)	时效指标：司法绩效奖励金发放时间(根据政治部的发放方案，报账审批后90日之内)	成本指标：预算成本控制率(≤100%)				可持续效益指标：维护社会公平正义(强化法律监督职能)	满意度指标：干警对本年度业绩考评奖金的满意度(≥90%)
6	116009	柳城县人民检察院	办案费	23.90	根据2025年工作安排进行支付	数量指标：审查批捕案件数(大于等于150) 数量指标：审查起诉案件数(大于等于250)	质量指标：刑事检察“案-件比”(小于等于160%)	时效指标：超期案件占比(小于等于10%)	成本指标：预算成本控制率(小于等于100%)		社会效益指标：维护社会公平正义(明显提升)			满意度指标：干群满意度(大于等于90%)
7	116009	柳城县人民检察院	检察法警工作日之外加班补助	4.26	按时支付	数量指标：发放人数(5人)	质量指标：法警加班补助发放率(100%)	时效指标：法警加班补助发放时间(2025年12月31日之前)	成本指标：预算成本控制率(小于等于100%)		社会效益指标：保障办案工作正常开展(2025年顺利开展业务工作)			满意度指标：干警满意度(大于等于90%)