116008柳州市柳江区人民检察院2025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 116008柳州市柳江区人民检察院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 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、提起诉讼工作。

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2025年度主要工作目标任务。

1、强化政治引领，确保检察工作正确政治方向。

2、服务发展大局，助推柳江经济社会高质量发展。

3、依法全面履行检察职责，全力维护国家政治安全和柳江社会和谐稳定。

4、强化法律监督，维护社会公平正义。

5、锻造过硬队伍，努力提升法律监督能力水平。

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1,500.19万元，同比增加317.07万元，同比增长26.80%。收入包括：一般公共预算拨款1,500.19万元。支出包括：公共安全支出1,152.24万元、社会保障和就业支出183.74万元、卫生健康支出94.65万元、住房保障支出69.56万元。

二、单位收入总体情况说明

2025年单位收入总预算1,500.19万元，同比增加317.07万元，同比增长26.80%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入1,500.19万元，同比增加317.07万元，同比增长26.80%。

2025年收入预算总体增加的主要原因：一是公务员基础绩效奖，原由柳江区财政列支，现2025年由市级财政列入年初预算；二是退休人员生活补，原由柳江区财政列支，现2025年由市级财政列入年初预算。

三、单位支出总体情况说明

2025年单位支出总预算1,500.19万元，基本支出预算1,260.08万元，占支出总预算83.99%，同比增加322.89万元，同比增长34.45%。项目支出预算240.11万元，占支出总预算16.01%，同比减少5.82万元，同比下降2.37%。

（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1,152.24万元，占支出总预算76.81%，同比增加195.75万元，同比增长20.47%，增加的主要原因是：公务员基础绩效奖，原由柳江区财政列支，现2025年由市级财政列入年初预算，公共安全支出增加。

2.社会保障和就业支出183.74万元，占支出总预算12.25%，同比增加73.81万元，同比增长67.14%，增加的主要原因是：退休人员生活补，原由柳江区财政列支，现2025年由市级财政列入年初预算。

3.卫生健康支出94.65万元，占支出总预算6.31%，同比增加25.28万元，同比增长36.44%，增加的主要原因是：公务员基础绩效奖，原由柳江区财政列支，现2025年由市级财政列入年初预算，配套的卫生健康支出有所增加。

4.住房保障支出69.56万元，占支出总预算4.64%，同比增加22.23万元，同比增长46.97%，增加的主要原因是：公务员基础绩效奖，原由柳江区财政列支，现2025年由市级财政列入年初预算，配套的住房保障支出有所增加。

（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1,260.08万元，占支出总预算83.99%，同比增加322.89万元，同比增长34.45%。

2.项目支出预算240.11万元，占支出总预算16.01%，同比减少5.82万元，同比下降2.37%。

2025年支出预算总体增加的主要原因：一是公务员基础绩效奖，原由柳江区财政列支，现2025年由市级财政列入年初预算；

二是退休人员生活补，原由柳江区财政列支，现2025年由市级财政列入年初预算。

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1,500.19万元，收入包括：一般公共预算1,500.19万元；支出包括：公共安全支出1,152.24万元、社会保障和就业支出183.74万元、卫生健康支出94.65万元、住房保障支出69.56万元。

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1,500.19万元，其中：基本支出1,260.08万元，项目支出240.11万元。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1,061.83万元，其中：基本支出预算912.13万元，项目支出预算149.70万元。主要用于：发放干警工资福利，检察业务日常运行支出。

（二）公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）支出90.41万元，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。

（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44.61万元，全部为基本支出。主要用于：离退休人员公用经费支出。

（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92.75万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员养老保险缴费支出。

（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46.38万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员职业年金缴费支出。

（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45.22万元，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。

（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49.43万元，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。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出69.56万元，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

2025年单位一般公共预算基本支出1,260.08万元，其中：

（一）人员经费1,102.22万元，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157.86万元，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1.76万元，比2024年预算1.62万元，同比增加0.14万元，同比增长8.64%。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1.76万元，同比增加0.14万元，同比增长8.64%，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2025年预算。

（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56.62万元，同比增加46.52万元，同比增长460.59%。其中：政府集中采购预算56.03万元，占政府采购预算98.96%，同比增加45.93万元，同比增长454.75%；分散采购预算0.58万元，占政府采购预算1.02%，同比增加0.58万元，上年

基数为零，不可比。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算3.61万元，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56.62万元。

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67.03万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算67.03万元。

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7个，预算资金240.11万元。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157.86万元，同比增加14.35万元，同比增长10.00%，主要用于保障行政单位（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。机关运行经费增加的原因是：在职在编实有人数较上年度增加1人，定额配套的机关运行经费有所增加。

（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 116008柳州市柳江区人民检察院
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：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	1,500.19	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	1,500.19	三、国防支出	0.00
（三）一般债券收入	0.00	四、公共安全支出	1,152.24
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	183.74
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	94.65
（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	69.56
		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	1,500.19	**本年支出合计**	1,500.19
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	1,500.19	**支出总计**	1,500.19

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：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	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		1,500.19	1,500.19	1,500.19	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	1,500.19	1,500.19	1,500.19	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	1,500.19	1,500.19	1,500.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

预算公开03表

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			1,500.19	1,260.08	240.11	0.00
	116	柳州市人民检察院	1,500.19	1,260.08	240.11	0.00
	116008	柳州市柳江区人民检察院	1,500.19	1,260.08	240.11	0.00
2040401		行政运行	1,061.83	912.13	149.70	0.00
2040402		一般行政管理事务	90.41	0.00	90.41	0.00
2080501		行政单位离退休	44.61	44.61	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.75	92.75	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	46.38	46.38	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	45.22	45.22	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	49.43	49.43	0.00	0.00
2210201		住房公积金	69.56	69.56	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：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	1,500.19	一、本年支出	1,500.19
（一）一般公共预算	1,500.19	（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	1,500.19	（三）国防支出	0.00
3、一般债券收入	0.00	（四）公共安全支出	1,152.24
（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	183.74
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	94.65
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	69.56
		（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	1,500.19	支出总计	1,500.19

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
合计			1,500.19	1,260.08	1,102.22	157.86	240.11
	116	柳州市人民检察院	1,500.19	1,260.08	1,102.22	157.86	240.11
	116008	柳州市柳江区人民检察院	1,500.19	1,260.08	1,102.22	157.86	240.11
2040401		行政运行	1,061.83	912.13	755.72	156.41	149.70
2040402		一般行政管理事务	90.41	0.00	0.00	0.00	90.41
2080501		行政单位离退休	44.61	44.61	43.16	1.45	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.75	92.75	92.75	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	46.38	46.38	46.38	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	45.22	45.22	45.22	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	49.43	49.43	49.43	0.00	0.00
2210201		住房公积金	69.56	69.56	69.56	0.00	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
合计		1,260.08	1,102.22	157.86
301	工资福利支出	1,029.59	1,029.59	0.00
30101	基本工资	219.41	219.41	0.00
30102	津贴补贴	197.88	197.88	0.00
30103	奖金	171.96	171.96	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.75	92.75	0.00
30109	职业年金缴费	46.38	46.38	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.22	45.22	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	31.84	31.84	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.58	0.58	0.00
30113	住房公积金	69.56	69.56	0.00
30199	其他工资福利支出	154.00	154.00	0.00
302	商品和服务支出	157.86	0.00	157.86
30201	办公费	16.91	0.00	16.91
30202	印刷费	1.72	0.00	1.72
30205	水费	1.72	0.00	1.72
30206	电费	6.37	0.00	6.37
30207	邮电费	10.29	0.00	10.29
30209	物业管理费	0.98	0.00	0.98
30211	差旅费	22.05	0.00	22.05
30213	维修（护）费	3.19	0.00	3.19
30215	会议费	3.14	0.00	3.14
30216	培训费	3.14	0.00	3.14
30217	公务接待费	1.76	0.00	1.76

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	11.59	0.00	11.59
30229	福利费	1.47	0.00	1.47
30239	其他交通费用	43.92	0.00	43.92
30299	其他商品和服务支出	29.62	0.00	29.62
303	对个人和家庭的补助	72.64	72.64	0.00
30302	退休费	43.16	43.16	0.00
30307	医疗费补助	17.59	17.59	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	11.88	11.88	0.00

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			1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1.76	3.14	3.14	3.14	0.00
		一般公共预算资金	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1.76	3.14	3.14	3.14	0.00
116	柳州市人民检察院		1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1.76	3.14	3.14	3.14	0.00
116008	柳州市柳江区人民检察院	一般公共预算资金	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1.76	3.14	3.14	3.14	0.00

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：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：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：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：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	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				56.62	56.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.62	56.03	3.03	53.00	0.58	0.58	0.00	0.00
	116	柳州市人民检察院		56.62	56.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.03	3.03	53.00	0.58	0.58	0.00	0.00
	116008	柳州市柳江区人民检察院		56.62	56.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.03	3.03	53.00	0.58	0.58	0.00	0.00
2040402		一般行政管理事务	办公设备购置	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
2040402		一般行政管理事务	办公设备购置	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402		一般行政管理事务	办案费	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
2040402		一般行政管理事务	办公设备购置	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402		一般行政管理事务	办公设备购置	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402		一般行政管理事务	物业管理费	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402		一般行政管理事务	办公设备购置	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402		一般行政管理事务	办公设备购置	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.36	0.36	0.00	0.00
2040402		一般行政管理事务	办公设备购置	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.23	0.23	0.00	0.00
2040402		一般行政管理事务	办公设备购置	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			67.03	67.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	116	柳州市人民检察院	67.03	67.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	116008	柳州市柳江区人民检察院	67.03	67.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402		一般行政管理事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402		一般行政管理事务	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402		一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402		一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402		一般行政管理事务	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目绩效目标公开表

单位名称：116008柳州市柳江区人民检察院　　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		240.11										
2	116	柳州市人民检察院		240.11										
3	116008	柳州市柳江区人民检察院	干警意外伤害及重大疾病保险	2.37	买干警意外与重大疾病保险，全院参保率达97%以上，通过为全体在职人员购买意外险与重大疾病险，让他们身心健康，权利得到保障，从而在工作岗位上安心工作。	数量指标：参保人数(≥75人)	质量指标：全院参保率(≥95%)	时效指标：购买保险日期要衔接(于合同约定日于合同约定日期购买)	成本指标：预算执行率(＝100%)		社会效益指标：保障干警，安心工作(全院工作顺利开展)			满意度指标：干警满意度(≥95%)
4	116008	柳州市柳江区人民检察院	检察法警工作日外加班补助	5.11	按时发放法警加班补助，提升法警对工作的积极性	数量指标：加班补助按季度发放，每季度发放一次(每年4次)	质量指标：加班补助标准准确(＝100%)	时效指标：加班补助发放时间(不晚于下季首月30日前)	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(法警工作顺利展开)			满意度指标：干警满意度(≥90%)
5	116008	柳州市柳江区人民检察院	物业管理费	50.00	保障进出人员安全，维护办公区域秩序稳定，坏境良好，确保我院工作得以正常开展。	数量指标：保障办公办案区域数量(＝1栋)	质量指标：保安、保洁员按照工作内容和要求完成工作任务(＝100%)	时效指标：费用支付(合同预定时间)时效指标：保洁在规定时间内完成工作任务(＝100%)	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(做好进出单位人员登记)			满意度指标：干警满意率(≥90百分比)
6	116008	柳州市柳江区人民检察院	干警体检费	6.66	通过定期体检和保健，让干警及退休干部对自己的身体状况及时了解，有问题早发现、早治疗，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.	数量指标：体检人数(≥63%)	质量指标：全院体检率(≥80%)	时效指标：全院体检时间为年底前(本年度12月31日前) 时效指标：体检费拨付及时性(财政批复30天内支付完成)	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%)
7	116008	柳州市柳江区人民检察院	办案费	22.65	各项检察业务正常开展。	数量指标：审查起诉人数(≥300人)	质量指标：刑事检察“案-件比”(≤160%)	时效指标：超期案件占比(≤5%)	成本指标：预算成本控制率(＝100%)		社会效益指标：维护社会公平正义(有明显提升)			满意度指标：群众满意度(≥90%)
8	116008	柳州市柳江区人民检察院	办公设备购置	3.62	年底完成办公设备采购，保障业务顺利开展。	数量指标：按照计划完成采购数量(≥80%)	质量指标：验收合格率(＝100%)	时效指标：购置时间(年底前完成采购)	成本指标：预算执行率(≤100%)		社会效益指标：通过购置办公设备，提高办公效率，持续稳定开展各项工作。(办公效率有提升)			满意度指标：干警满意率(≥90%)
9	116008	柳州市柳江区人民检察院	检察院司法体制改革绩效考核奖金	149.70	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：发放员额检察官、司法辅助和行政人员(按核定表人数发放)	质量指标：检察官、司法辅助和行政人员业绩考评合格率(≥90%) 质量指标：司法改革绩效奖发放合规性(＝100%)	时效指标：司法改革绩效奖按时发放率(＝100%)	成本指标：司法改革绩效奖发放标准(相关部门对考核奖励核定数)		社会效益指标：办案一线司法人员工资福利待遇保障率(＝100%)			满意度指标：办案一线司法人员满意度(≥90%)