

116010鹿寨县人民检察院2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 116010鹿寨县人民检察院概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 116010鹿寨县人民检察院2024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、2024年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 116010鹿寨县人民检察院2024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 116010鹿寨县人民检察院概况

一、主要职责

鹿寨县人民检察院是国家的法律监督机关。并依法行使检察权、开展各项检察工作。其主要职责：

（一）依法向鹿寨县人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案。

（二）受理单位和公民的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

（三）对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉，对侦查活动、审判活动是否合法实行监督。

（四）对人民法院的刑事判决、裁定的执行和监管改造场所的执法活动实施法律监督。

（五）对人民法院的民事、经济审判和行政诉讼活动实行法律监督。

（六）对县人民法院确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉或提请抗诉。

（七）负责抓好县人民检察院检察队伍建设和教育培训、思想政治工作以及干部人事管理工作。

（八）提请县人大常委会决定任免县人民检察院副检察长、检察委员会委员和检察员。

（九）负责县人民检察院行财装备、检查技术工作。

（十）负责其他应由市人民检察院承办的事项。

二、机构设置情况

鹿寨县人民检察院内设机构：第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、政治部、检察委员会。

鹿寨县人民检察院编制总数为48人，其中：行政编制46人，工勤编制2人。2024年预算按照编内在职48人（行政在职46人，工勤编制2人），离退休22人编报。

第二部分 116010鹿寨县人民检察院2024年 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2024年单位收支总预算1,192.23万元，同比增加65.16万元，同比增长5.78%。收入包括：一般公共预算拨款1,192.23万元。支出包括：公共安全支出967.72万元、社会保障和就业支出109.63万元、卫生健康支出65.49万元、住房保障支出49.39万元。

二、单位收入预算情况说明

2024年单位收入总预算1,192.23万元，同比增加65.16万元，同比增长5.78%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入1,192.23万元，同比增加65.16万元，同比增长5.78%。

2024年收入预算总体增加的主要原因：因人才招录、干部交流等原因，2024年预算编制人数相较于2023年增加4人，相应预算增加。

三、单位支出预算情况说明

2024年单位支出总预算1,192.23万元，基本支出预算943.97万元，占支出总预算79.18%，同比增加48.51万元，同比增长5.42%。项目支出预算248.26万元，占支出总预算20.82%，同比增加16.65万元，同比增长7.19%。

（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967.72万元，占支出总预算81.17%，同比增加53.04万元，同比增长5.80%，增加的主要原因是：2024年预算编制人数相较于2023年增加4人，相对应人员经费和公用经费预算增加。

2. 社会保障和就业支出109.63万元，占支出总预算9.20%，同比增加6.76万元，同比增长6.57%，增加的主要原因是：2024年预算编制人数相较于2023年增加4人，社保总基数增加，相关预算增加。

3. 卫生健康支出65.49万元，占支出总预算5.49%，同比增加2.41万元，同比增长3.82%，增加的主要原因是：2024年预算编制人数相较于2023年增加4人，医疗保障险种总计数增加，相关预算增加。

4. 住房保障支出49.39万元，占支出总预算4.14%，同比增加2.96万元，同比增长6.38%，增加的主要原因是：2024年预算编制人数相较于2023年增加4人，住房公积金总基数增加，相关预算增加。

（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943.97万元，占支出总预算79.18%，同比增加48.51万元，同比增长5.42%。

2. 项目支出预算248.26万元，占支出总预算20.82%，同比增加16.65万元，同比增长7.19%。

2024年支出预算总体增加的主要原因：因人才招录、干部交流等原因，2024年预算编制人数相较于2023年增加4人，相应预算增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年单位财政拨款收支总预算1,192.23万元，收入包括：一般公共预算拨款1,192.23万元；支出包括：公共安全支出967.72万元、社会保障和就业支出109.63万元、卫生健康支出65.49万元、住房保障支出49.39万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年单位一般公共预算拨款支出1,192.23万元，其中：基本支出943.97万元，项目支出248.26万元。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719.46万元，全部为基本支出。主要用于：日常办公行政支出、人员工资津补贴与聘用人员经费支出。

（二）公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）支出248.26万元，全部为项目支出。主要用于：保障日常检察工作有序进行的办案经费、干警重大险与体检费、物业管理费、司改绩效经费和法警工作日外加班费等。

（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10.86万元，全部为基本支出。主要用于：单位离退休经费。

（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65.85万元，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32.92万元，全

部为基本支出。主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

（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32.10万元，全部为基本支出。主要用于：单位医疗保险缴费支出。

（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33.39万元，全部为基本支出。主要用于：单位医疗补助缴费支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出49.39万元，全部为基本支出。主要用于：住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年单位一般公共预算基本支出943.97万元，其中：

（一）人员经费789.26万元，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154.71万元，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

2024年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.73万元，比2023年预算1.98万元，同比减少0.25万元，同比下降12.63%。其中：

（一）因公出国（境）经费2024年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算1.73万元，同比减少0.25万元，同比下降12.63%，减少的主要原因是：我单位相应财政号召，大力压减“三公”经费、会议费和培训费，一般公共预算安排的“三公”经费、会议费预算压减达到2024年预算数的20%以上。

（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2024年预算0.00万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费2024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

2024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

2024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

2024年政府采购预算53.68万元，同比增加53.68万元，与上年无可比。其中：政府集中采购预算53.68万元，占政府采购预算

100.00%，同比增加53.68万元，与上年无可比；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0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算53.68万元。

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53.68万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2024年纳入政府购买服务预算支出60.40万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算60.40万元。

十二、项目预算绩效目标情况说明

（一）我单位2024年所有项目支出（人员类项目、运转类公用经费项目和涉密项目等除外）全面实施绩效管理，涉及柳州市本级项目5个，预算资金248.26万元。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称物业管理经费，预算资金52万元，2024年度绩效目标为2024年按照合同支付物业管理费，设2条数量指标：数量指标1.安排保安、保洁类人员数量 ≥ 8 人，数量指标2.安排食堂人员数量 ≥ 2 人；设1条质量指标：质量指标1.保安、保洁按照工作内容和要求按质按量完成工作任务；设1条时效指标：时效指标1.保洁在规定时间内完成工作任务；设1条成本指标：预算成本控制率 $\leq 100\%$ ；设1条生态效益指标：生态效益指标1.节能水平得到提升；设1条满意度指标：满意度指标1.干警满意率 $\geq 95\%$ 。

十三、2024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

2024年行政运行经费预算154.71万元，同比增加10.14万元，同比增长7.01%，主要用于使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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、办公用房宽带电话费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。行政单位相关运行经费增加的主要原因是：2024年预算编制人数相较于2023年增加4人，相应机关运行经费预算增加。

（二）国有资产占有使用情况说明

2024年我单位无国有资产占用相关情况。

第三部分 116010鹿寨县人民检察院2024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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指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：116010鹿寨县人民检察院

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 | 1,192.23 | 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 | 1,192.23 | 三、国防支出 | 0.00 |
| (三) 一般债券 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 967.72 |
| 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 | 109.63 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 65.49 |
| (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、财政专户管理资金收入 | 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 | 49.39 |
| | | 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 | 1,192.23 | 本年支出合计 | 1,192.23 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 1,192.23 | 支出总计 | 1,192.23 |

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：116010鹿寨县人民检察院

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 | 1,192.23 | 1,192.23 | 1,192.23 | 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 | 1,192.23 | 1,192.23 | 1,192.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 116010 | 鹿寨县人民检察院 | 1,192.23 | 1,192.23 | 1,192.23 | 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：116010鹿寨县人民检察院

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 | 1,192.23 | 943.97 | 248.26 | 0.00 |
| | 116 | 柳州市人民检察院 | 1,192.23 | 943.97 | 248.26 | 0.00 |
| | 116010 | 鹿寨县人民检察院 | 1,192.23 | 943.97 | 248.26 | 0.00 |
| 2040401 | | 行政运行 | 719.46 | 719.46 | 0.00 | 0.00 |
| 2040402 | | 一般行政管理事务 | 248.26 | 0.00 | 248.26 | 0.00 |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 10.86 | 10.86 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.85 | 65.85 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.92 | 32.92 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 32.10 | 32.10 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 33.39 | 33.39 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 49.39 | 49.39 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收支总体情况表

单位名称：116010鹿寨县人民检察院

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 | 1,192.23 | 一、本年支出 | 1,192.23 |
| （一）一般公共预算拨款 | 1,192.23 | （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 | 1,192.23 | （三）国防支出 | 0.00 |
| 3、一般债券 | 0.00 | （四）公共安全支出 | 967.72 |
| （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 | 109.63 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （九）卫生健康支出 | 65.49 |
| 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 | 49.39 |
| | | （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 | 1,192.23 | 支出总计 | 1,192.23 |

一般公共预算支出情况表

单位名称：116010鹿寨县人民检察院

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 |
| | | 合计 | 1,192.23 | 943.97 | 789.26 | 154.71 | 248.26 |
| | 116 | 柳州市人民检察院 | 1,192.23 | 943.97 | 789.26 | 154.71 | 248.26 |
| | 116010 | 鹿寨县人民检察院 | 1,192.23 | 943.97 | 789.26 | 154.71 | 248.26 |
| 2040401 | | 行政运行 | 719.46 | 719.46 | 565.85 | 153.61 | 0.00 |
| 2040402 | | 一般行政管理事务 | 248.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 248.26 |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 10.86 | 10.86 | 9.76 | 1.10 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 | 65.85 | 65.85 | 65.85 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.92 | 32.92 | 32.92 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 32.10 | 32.10 | 32.10 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 33.39 | 33.39 | 33.39 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 49.39 | 49.39 | 49.39 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：116010鹿寨县人民检察院

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 | 943.97 | 789.26 | 154.71 |
| 301 | 工资福利支出 | 767.06 | 767.06 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 229.59 | 229.59 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 172.28 | 172.28 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 19.13 | 19.13 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 65.85 | 65.85 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 32.92 | 32.92 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 32.10 | 32.10 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 33.39 | 33.39 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.41 | 0.41 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 49.39 | 49.39 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 132.00 | 132.00 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 154.71 | 0.00 | 154.71 |
| 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 | 10.37 | 0.00 | 10.37 |
| 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 | 3.07 | 0.00 | 3.07 |
| 30216 | 培训费 | 3.07 | 0.00 | 3.07 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.73 | 0.00 | 1.73 |

| 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 | 8.23 | 0.00 | 8.23 |
| 30229 | 福利费 | 3.36 | 0.00 | 3.36 |
| 30239 | 其他交通费用 | 44.34 | 0.00 | 44.34 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 28.70 | 0.00 | 28.70 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 22.20 | 22.20 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 9.76 | 9.76 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 12.44 | 12.44 | 0.00 |

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：116010鹿寨县人民检察院

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 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 |
| | | 合计 | 1.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.73 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 0.00 |
| | | 一般公共预算资金 | 1.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.73 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 0.00 |
| 116 | 柳州市人民检察院 | | 1.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.73 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 0.00 |
| 116010 | 鹿寨县人民检察院 | 一般公共预算资金 | 1.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.73 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 0.00 |

政府性基金预算支出情况表

单位名称：116010鹿寨县人民检察院

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2024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：116010鹿寨县人民检察院

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2024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：116010鹿寨县人民检察院

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 | 政府性基金预算拨款 | 合计 | 集中采购 | | | 分散采购 | | | |
| | | | | | | | | | | | | 小计 | 货物类 | 服务类 | 小计 | 货物类 | 服务类 | 服务类 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | |
| | | | 合计 | 53.68 | 53.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.68 | 53.68 | 0.00 | 53.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 116 | 柳州市人民检察院 | | 53.68 | 53.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.68 | 0.00 | 53.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 116010 | 鹿寨县人民检察院 | | 53.68 | 53.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.68 | 0.00 | 53.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040401 | | 行政运行 | 定额商品和服务支出 | 1.68 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.68 | 1.68 | 0.00 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040402 | | 一般行政管理事务 | 物业管理经费 | 52.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.00 | 52.00 | 0.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

政府购买服务预算表

单位名称：116010鹿寨县人民检察院

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 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 | 60.40 | 60.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 116 | 柳州市人民检察院 | 60.40 | 60.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 116010 | 鹿寨县人民检察院 | 60.40 | 60.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040402 | | 一般行政管理事务 | 8.40 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040402 | | 一般行政管理事务 | 52.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

项目绩效目标公开表

单位名称：116010鹿寨县人民检察院

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 项目名称 | 年度绩效目标 |
|----------|----------|----------------------|--|
| 116 | 柳州市人民检察院 | | |
| 116010 | 鹿寨县人民检察院 | 干警保险及体检费 | 通过定期体检和保健，购买干警意外与重大疾病保险，让干警及退休干部对自己的身体状况及时了解，身心健康，权利得到保障，从而在工作岗位上安心工作。 |
| 116010 | 鹿寨县人民检察院 | 办案费 | 各项检察业务正常开展。 |
| 116010 | 鹿寨县人民检察院 | 法警工作日外加班补助 | 按时发放法警加班补助，提高法警对工作的积极性 |
| 116010 | 鹿寨县人民检察院 | 物业管理经费 | 2024年按照合同支付物业管理费 |
| 116010 | 鹿寨县人民检察院 | 司改绩效考核奖金及配套的险金与计提工会费 | 为防止人才流失制定的奖励和激励机制提供经费保障 |