

116009柳城县人民检察院2026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2026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、2026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2026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

（一）负责对法律规定由柳城县人民检察院办理的刑事案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、提请抗诉工作，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及对相关案件的补充侦查。

（二）开展民事行政监督，如民事诉讼监督和支持起诉，行政诉讼的监督 and 行政行为的监督。

（三）开展公益诉讼工作，包括行政公益诉讼、民事公益诉讼和刑事附带民事公益诉讼。

（四）开展刑事执行监督，对辖区内的看守所和社区矫正机构等执法活动进行法律监督工作。

（五）开展未成年人司法保护和预防未成年犯罪工作。

（六）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：行政机关

（二）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47人，其中政法编制45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2026年 单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2026年单位收支总预算1,405.69万元，同比增加124.48万元，同比增长9.72%。收入包括：一般公共预算拨款1,405.69万元。支出包括：公共安全支出1,068.97万元、社会保障和就业支出170.25万元、卫生健康支出88.15万元、住房保障支出78.31万元。

二、单位收入总体情况说明

2026年单位收入总预算1,405.69万元，同比增加124.48万元，同比增长9.72%。其中：

一般公共预算拨款收入1,405.69万元，同比增加124.48万元，同比增长9.72%。

2026年收入预算总体增加的主要原因：2025年新进两名干警，2026年预算随着新增干警工资变动。

三、单位支出总体情况说明

2026年单位支出总预算1,405.69万元，基本支出预算1,205.12万元，占支出总预算85.73%，同比增加133.73万元，同比增长12.48%。项目支出预算200.57万元，占支出总预算14.27%，同比减少9.25万元，同比下降4.41%。

（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1,068.97万元，占支出总预算76.05%，同比增加78.52万元，同比增长7.93%，增加的主要原因是：2025年新进两名干警，预算随着新增干警变动。

2. 社会保障和就业支出170.25万元，占支出总预算12.11%，同比增加16.07万元，同比增长10.42%，增加的主要原因是：2025年新进两名干警，基本养老保险、职业年金缴费支出等相应增加。

3. 卫生健康支出88.15万元，占支出总预算6.27%，同比增加10.63万元，同比增长13.71%，增加的主要原因是：2025年新进两名干警，医疗保险、公务员医疗补助缴费支出相应增加。

4. 住房保障支出78.31万元，占支出总预算5.57%，同比增加19.25万元，同比增长32.59%，增加的主要原因是：2025年新进两名干警，住房公积金缴费支出相应增加。

（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1,205.12万元，占支出总预算85.73%，同比增加133.73万元，同比增长12.48%。

2. 项目支出预算200.57万元，占支出总预算14.27%，同比减少9.25万元，同比下降4.41%。

2026年支出预算总体增加的主要原因：2025年新进两名干警，2026年支出预算随着新增干警工资变动。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年单位财政拨款收支总预算1,405.69万元，收入包括：一般公共预算1,405.69万元；支出包括：公共安全支出1,068.97

万元、社会保障和就业支出170.25万元、卫生健康支出88.15万元、住房保障支出78.31万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年单位一般公共预算拨款支出1,405.69万元，其中：基本支出1,205.12万元，项目支出200.57万元。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868.40万元，全部为基本支出。主要用于：工资性支出（财政统发）、物业服务补贴（在职人员）、编外长聘人员经费、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200.57万元，全部为项目支出。主要用于：司法改革绩效、办案费、物业管理费、法警法定工作日外加班补助、干警保险费及体检费、第一书记专项经费支出。

（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33.17万元，全部为基本支出。主要用于：改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助、机关事业单位退休人员补贴、退休干部春节慰问经费、物业服务补贴（退休人员）、退休公用支出。

（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91.39万元，全部为基本支出。主要用于：支付根据市统一规定，按柳城

县人民检察院在职职工工资总额的一定比例计缴的基本养老保险费用。

（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45.69万元，全部为基本支出。主要用于：支付根据市统一规定，按柳城县人民检察院在职职工工资总额的一定比例计缴的职业年金费用。

（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45.12万元，全部为基本支出。主要用于：支付根据市统一规定，按柳城县人民检察院在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（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43.03万元，全部为基本支出。主要用于：支付根据市统一规定，按柳城县人民检察院在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出78.31万元，全部为基本支出。主要用于：按照国家政策规定为柳城县人民检察院职工计缴的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年单位一般公共预算基本支出1,205.12万元，其中：

（一）人员经费1,042.33万元，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162.79万元，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、公务用车运行维护费、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

2026年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算11.29万元，比2025年预算1.58万元，同比增加9.71万元，同比增长614.56%。其中：

（一）因公出国（境）经费2026年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2026年预算1.69万元，同比增加0.11万元，同比增长6.96%，增加的主要原因是：2025年新进两名检察干警，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2026年预算9.60万元，同比增加9.60万元，与上年无可比。其中：

1. 公务用车购置费2026年预算0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护费2026年预算9.60万元，同比增加9.60万元，与上年无可比，增加的主要原因是：2026年6辆公务用车从由柳州市人民检察院统一管理，下放到由各院自行管理，车辆经费预算由柳城县人民检察院列支。

八、政府性基金预算支出情况说明

2026年我单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2026年我单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2026年政府采购预算66.11万元，同比增加14.94万元，同比增长29.20%。其中：政府集中采购预算66.11万元，占政府采购预算100.00%，同比增加14.94万元，同比增长29.20%；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9.96万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算56.15万元。

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66.11万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2026年纳入政府购买服务预算支出54.96万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算54.96万元。

十二、项目预算绩效目标情况说明

（一）我单位2026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200.57万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
司法体制改革绩效	124.61	2026年按时支付。

十三、2026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

2026年机关运行经费预算162.79万元，同比增加19.83万元，同比增长13.87%，主要用于定额商品和服务支出、工会经费、公务交通补贴、机关公务移动通信补贴、单位食堂运转经费、退休公用支出、车辆经费、工青妇党建双拥经费。机关运行经费增加的原因是：自2026年开始，6辆公务用车从由柳州市人民检察院统一管理，下放到由各院自行管理，车辆经费预算由柳城县人民检察院列支。

（二）国有资产占用情况说明

2026年我单位实有在编车辆6辆，车辆为柳城县人民检察院所有，按用途划分：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车5辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

第三部分 116009柳城县人民检察院2026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、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	1,405.69	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	1,405.69	三、国防支出	0.00
（三）一般债券收入	0.00	四、公共安全支出	1,068.97
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	170.25
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	88.15
（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	78.31
		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	1,405.69	本年支出合计	1,405.69
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	1,405.69	支出总计	1,405.69

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		1,405.69	1,405.69	1,405.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116	广西壮族自治区柳州市人民检察院	1,405.69	1,405.69	1,405.69	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	1,405.69	1,405.69	1,405.69	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			1,405.69	1,205.12	200.57	0.00
	116	广西壮族自治区柳州市人民检察院	1,405.69	1,205.12	200.57	0.00
	116009	柳城县人民检察院	1,405.69	1,205.12	200.57	0.00
2040401		行政运行	868.40	868.40	0.00	0.00
2040402		一般行政管理事务	200.57	0.00	200.57	0.00
2080501		行政单位离退休	33.17	33.17	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.39	91.39	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	45.69	45.69	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	45.12	45.12	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	43.03	43.03	0.00	0.00
2210201		住房公积金	78.31	78.31	0.00	0.00

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	1,405.69	一、本年支出	1,405.69
（一）一般公共预算	1,405.69	（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	1,405.69	（三）国防支出	0.00
3、一般债券收入	0.00	（四）公共安全支出	1,068.97
（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	170.25
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	88.15
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	78.31
		（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	1,405.69	支出总计	1,405.69

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, 405. 69	1, 205. 12	1, 042. 33	162. 79	200. 57
	116	广西壮族自治区柳州市人民检察院	1, 405. 69	1, 205. 12	1, 042. 33	162. 79	200. 57
	116009	柳城县人民检察院	1, 405. 69	1, 205. 12	1, 042. 33	162. 79	200. 57
2040401		行政运行	868. 40	868. 40	706. 71	161. 69	0. 00
2040402		一般行政管理事务	200. 57	0. 00	0. 00	0. 00	200. 57
2080501		行政单位离退休	33. 17	33. 17	32. 07	1. 10	0. 00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	91. 39	91. 39	91. 39	0. 00	0. 00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	45. 69	45. 69	45. 69	0. 00	0. 00
2101101		行政单位医疗	45. 12	45. 12	45. 12	0. 00	0. 00
2101103		公务员医疗补助	43. 03	43. 03	43. 03	0. 00	0. 00
2210201		住房公积金	78. 31	78. 31	78. 31	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, 205. 12	1, 042. 33	162. 79
301	工资福利支出	985. 72	985. 72	0. 00
30101	基本工资	246. 87	246. 87	0. 00
30102	津贴补贴	160. 88	160. 88	0. 00
30103	奖金	158. 52	158. 52	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91. 39	91. 39	0. 00
30109	职业年金缴费	45. 69	45. 69	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	45. 12	45. 12	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	31. 87	31. 87	0. 00
30112	其他社会保障缴费	0. 57	0. 57	0. 00
30113	住房公积金	78. 31	78. 31	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	162. 79	0. 00	162. 79
30201	办公费	16. 22	0. 00	16. 22
30202	印刷费	1. 65	0. 00	1. 65
30205	水费	1. 65	0. 00	1. 65
30206	电费	6. 11	0. 00	6. 11
30207	邮电费	10. 20	0. 00	10. 20
30209	物业管理费	0. 94	0. 00	0. 94
30211	差旅费	21. 15	0. 00	21. 15
30213	维修（护）费	3. 06	0. 00	3. 06
30215	会议费	3. 01	0. 00	3. 01
30216	培训费	3. 01	0. 00	3. 01
30217	公务接待费	1. 69	0. 00	1. 69

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	11.42	0.00	11.42
30231	公务用车运行维护费	9.60	0.00	9.60
30239	其他交通费用	43.56	0.00	43.56
30299	其他商品和服务支出	29.54	0.00	29.54
303	对个人和家庭的补助	56.61	56.61	0.00
30302	退休费	32.07	32.07	0.00
30307	医疗费补助	11.16	11.16	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	13.37	13.37	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			11.29	0.00	9.60	0.00	9.60	1.69	3.01	3.01	3.01	0.00
		一般公共预算资金	11.29	0.00	9.60	0.00	9.60	1.69	3.01	3.01	3.01	0.00
116	广西壮族自治区柳州市人民检察院		11.29	0.00	9.60	0.00	9.60	1.69	3.01	3.01	3.01	0.00
116009	柳城县人民检察院	一般公共预算资金	11.29	0.00	9.60	0.00	9.60	1.69	3.01	3.01	3.01	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2026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2026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				66.11	66.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.11	66.11	9.96	56.15	0.00	0.00	0.00	0.00
	116	广西壮族自治区柳州市人民检察院		66.11	66.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.11	66.11	9.96	56.15	0.00	0.00	0.00	0.00
	116009	柳城县人民检察院		66.11	66.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.11	66.11	9.96	56.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401		行政运行	车辆经费	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401		行政运行	定额商品和服务支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401		行政运行	定额商品和服务支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.17	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401		行政运行	定额商品和服务支出	0.20	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
2040401		行政运行	定额商品和服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401		行政运行	车辆经费	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00	1.50	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	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401		行政运行	定额商品和服务支出	0.20	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
2040401		行政运行	定额商品和服务支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.65	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401		行政运行	定额商品和服务支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401		行政运行	车辆经费	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
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

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
2040401		行政运行	定额商品和服务支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402		一般行政管理事务	物业管理费	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402		一般行政管理事务	办案费	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.72	1.72	1.72	0.00	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			54.96	54.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	116	广西壮族自治区柳州市人民检察院	54.96	54.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	116009	柳城县人民检察院	54.96	54.96	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
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	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401		行政运行	1.65	1.65	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		200.57										
2	116	广西壮族自治区柳州市人民检察院		200.57										
3	116009	柳城县人民检察院	物业管理费	45.00	2026年按照合同支付物业管理费	安排维护秩序人员、保洁人员数量(大于等于10人) 物业管理供应保障办公办案区域数量(办案办公楼2栋)	保安、保洁按照工作内容和要求完成任务(100%)	物业管理费拨付时间(合同约定时间)	预算成本控制率(≤100%)		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)			干警满意率(≥90%)
4	116009	柳城县人民检察院	司法体制改革绩效	124.61	2026年按时支付	绩效考核开展次数(≥1次) 绩效奖励发放人员数(≥45人)	检察官和司法辅助人员业绩考评合格率(≥90%)	司法绩效奖励金发放及时率(及时发放)	司法改革绩效奖总额(≤130.96万元)		法律监督强化率(≥90%) 办案一线司法人员工资福利待遇保障率(=100%)			干警对本年度业绩考评奖金的满意度(≥90%)
5	116009	柳城县人民检察院	干警保险费及体检费	8.31	按要求进行支付	体检及购买保险人数(大于等于60人)	体检率、购买保险率(大于等于90%)	体检及购买保险时间(2026年12月31日前)	预算成本控制率(小于等于100%)		保障干警，安心工作(2026年正常工作)			干警满意度(大于等于90%)
6	116009	柳城县人民检察院	第一书记专项经费	1.50	按照实际支出	派驻乡村振兴工作队第一书记人数(≥1人)	资金支出合规率(=100%)	项目完成及时率(=100%)	项目总成本(≤3.4万元)		有效保障驻村书记工作正常开展(影响程度(明显))			群众满意度(≥90%)
7	116009	柳城县人民检察院	办案费	16.90	根据2026年工作安排进行支付	审查批捕案件数(大于等于150件) 审查起诉案件数(大于等于200件)	刑事检察“案-件比”(小于等于160%)	超期案件占比(小于等于10%)	预算成本控制率(小于等于100%)		维护社会公平正义(明显提升)			干群满意度(大于等于90%)
8	116009	柳城县人民检察院	法警法定工作日外加班补助	4.26	按时支付	发放人数(5人)	法警加班补助发放率(100%)	法警加班补助发放时间(2026年12月31日之前)	预算成本控制率(小于等于100%)		保障办案工作正常开展(2026年顺利开展业务工作)			干警满意度(大于等于90%)