

柳州市城中区人民检察院
2023年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市城中区人民法院概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市城中区人民法院2023年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州市城中区人民法院2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市城中区人民法院概况

一、主要职能

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。其主要职责是：（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，接受城中区人民法院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2024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、单位机构设置情况

（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30人，工勤事业编1人。

第二部分：柳州市城中区人民法院2023年度单位决算报表

公开01表

收入支出决算总表

单位名称：柳州市城中区人民法院 金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,039.12	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	873.59
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	90.77
		九、卫生健康支出	46.41
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	28.36
		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、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,039.12	本年支出合计	1,039.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	1,039.12	支出总计	1,039.12

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位名称：柳州市城中区人民法院

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,039.12	1,039.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	873.59	873.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	873.59	873.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	584.85	584.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	208.53	208.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	79.16	79.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.77	90.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.77	90.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.69	42.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.35	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.41	46.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.41	46.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.59	22.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.36	28.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.36	28.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.36	28.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位名称：柳州市城中区人民法院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,039.12	751.44	287.69	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	873.59	585.90	287.69	0.00	0.00	0.00
20404	检察	873.59	585.90	287.69	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	584.85	584.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	208.53	0.00	208.53	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	79.16	0.00	79.16	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.77	90.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.77	90.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.69	42.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.35	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.41	46.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.41	46.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.59	22.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.36	28.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.36	28.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.36	28.36	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：柳州市城中区人民法院

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,039.12	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	873.59	873.59	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	90.77	90.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46.41	46.41	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	28.36	28.36	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,039.12	本年支出合计	59	1,039.12	1,039.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	1,039.12	合计	64	1,039.12	1,039.12	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市城中区人民法院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,039.12	751.44	287.69
204	公共安全支出	873.59	585.90	287.69
20404	检察	873.59	585.90	287.69
2040401	行政运行	584.85	584.85	0.00
2040402	一般行政管理事务	208.53	0.00	208.53
2040410	检察监督	79.16	0.00	79.16
2040499	其他检察支出	1.05	1.05	0.00
208	社会保障和就业支出	90.77	90.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.77	90.77	0.00
2080501	行政单位离退休	26.73	26.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.69	42.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.35	21.35	0.00
210	卫生健康支出	46.41	46.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.41	46.41	0.00
2101101	行政单位医疗	22.59	22.59	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.82	23.82	0.00
221	住房保障支出	28.36	28.36	0.00
22102	住房改革支出	28.36	28.36	0.00
2210201	住房公积金	28.36	28.36	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位名称：柳州市城中区人民法院

金额单位：万元

经济分类 科目代码	科目名称	金额	经济分类 科目代码	科目名称	金额	经济分类 科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	626.78	302	商品和服务支出	101.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	140.41	30201	办公费	10.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	121.05	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	116.19	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.05	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	42.69	30206	电费	3.90	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	21.35	30207	邮电费	6.16	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	20.81	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴 费	25.59	30209	物业管理费	0.56	31007	信息网络及软件购 置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	8.57	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28.36	30212	因公出国（境）费 用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.95	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	110.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗 补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.01	30215	会议费	0.16	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.28	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.01	30217	公务接待费	0.24	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	18.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.86	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.34	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.10	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.07	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭 的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支 出	25.98			
	人员经费合计	649.79					公用经费合计	101.65

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：柳州市城中区人民法院 金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类科目代 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市城中区人民法院 金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：柳州市城中区人民法院

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				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	11	12
0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：柳州市城中区人民法院2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入1,039.12万元，其中本年收入1,039.12万元，较2022年度决算数减少156.17万元，下降13.07%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,039.12万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加126.70万元，增长13.89%，主要原因是：由于决算提交系统时提示城区拨付的人员经费不能单独在其他收入内列支，所以本年一般公共预算财政拨款收入中包含了当年城区拨付的人员经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2022年度决算数持平，无增减变动。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

6. 经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数减少282.88万元，下降100%，主要原因是：由于决算提交系统时提示城区拨付的人员经费不能单独在其他收入内列支，所以本年一般公共预算财政拨款收入中包含了当年城区拨付的人员经费。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

（二）本单位2023年度总支出1,039.12万元，其中本年支出1,039.12万元，较2022年度决算数减少156.17万元，下降13.07%。支出具体情况如下：

1. 公共安全支出（类）873.59万元，主要用于：检察业务日常运行、发放干警基本工资、津贴补贴和奖金、绩效及法警加班及检察办案等。较2022年度决算数增加115.81万元，增长15.28%，主要原因是：由于决算提交系统时提示城区拨付的人员经费不能单独在其他支出内列支，所以本年公共安全支出中包含了当年城区拨付的人员经费。

2. 社会保障和就业支出（类）90.77万元，主要用于：干警退休及养老支出。较2022年度决算数增加13.43万元，增长17.36%，主要原因是：由于决算提交系统时提示城区拨付的人员经费不能

单独在其他支出内列支，所以本年社会保障和就业支出中包含了当年城区拨付的退休生活补贴。

3. 卫生健康支出（类）46.41万元，主要用于：干警基本医疗保险及公务员医疗补助。较2022年度决算数增加1.93万元，增长4.34%，主要原因是：由于决算提交系统时提示城区拨付的基础绩效配套公务员医疗补助不能单独在其他支出内列支，所以本年卫生健康支出中包含了当年城区拨付的公务员医疗补助。

4. 住房保障支出（类）28.36万元，主要用于：干警住房公积金支出。较2022年度决算数减少4.46万元，下降13.59%，主要原因是：司改绩效配套公积金部分因未考核结束，所以尚未发放。

5. 结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2022年度决算数持平，无增减变动。

6. 年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出1,039.12万元，较2022年度决算数增加126.70万元，增长13.89%。其中：基本支出751.44万元，项目支出287.69万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算871.27万元，支出决算1,039.12万元，完成年初预算的119.26%。

支出具体情况如下：

（一）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）年初

预算为487.95万元，支出决算为584.85万元，完成年初预算的119.86%。决算数高于预算数的主要原因是：由于决算提交系统时提示城区拨付的人员经费不能单独在其他支出内列支，所以本年该项支出中包含了当年城区拨付的人员经费。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，扫黑除恶等的支出。

（二）公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）年初预算为233.87万元，支出决算为208.53万元，完成年初预算的89.16%。决算数低于预算数的主要原因是：司改绩效未考核结束，所以尚未发放完毕；培训费、土地租金年底已提交，但财政未审核通过。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）公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）年初预算为0万元，支出决算为79.16万元。决算数高于预算数的主要原因是：主要为政法转移支付资金，受大环境因素影响，年底一体化系统未完成部分费用支出。主要用于：检察业务办案。

（四）公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1.05万元。决算数高于预算数的主要原因是：由于决算提交系统时提示市院拨付的干警立功奖励不能单独在其他支出内列支，所以该项支出包含了市院拨付的干警立功奖励。主要用于：干警立功奖励。

（五）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）年初预算为8.76万元，支出决算为26.73万元，完成年初预算的305.14%。决算数高于预算数的主要原因是：由于决算提交系统时提示城区拨付的退休生活补贴不能

单独在其他支出内列支，所以该项支出包含了城区拨付的退休生活补贴。主要用于：退休生活补贴。

（六）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）年初预算为42.69万元，支出决算为42.69万元，完成年初预算100%。主要用于：干警养老保险支出。

（七）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）年初预算为21.35万元，支出决算为21.35万元，完成年初预算100%。主要用于：干警职业年金缴费支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为20.81万元，支出决算为22.59万元，完成年初预算的108.55%。决算数高于预算数的主要原因是：由于决算提交系统时提示城区拨付的基础绩效配套公务员医疗补助不能单独在其他支出内列支，所以该项支出包含了城区拨付的基础绩效配套公务员医疗补助。主要用于：主要用于干警基本医疗保险。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为23.82万元，支出决算为23.82万元，完成年初预算100%。主要用于：干警公务员医疗补助支出。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为32.02万元，支出决算为28.36万元，完成年初预算的88.57%。决算数低于预算数的主要原因是：司改绩效考核配套公积金部分未考核结束，所以尚未发放完毕。主要用于：干警住房公积金支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出751.44万元，其中：人员经费649.79万元，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、生活补助；公用经费101.65万元，主要包括：办公费、手续费、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、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为523.76万元，支出决算为626.78万元，完成年初预算的119.67%。决算数高于预算数的主要原因是：由于决算提交系统时提示城区拨付的人员经费、基础绩效不能单独在其他支出内列支，所以该项支出包含了城区拨付的人员经费、基础绩效。

（二）商品和服务支出年初预算为98.19万元，支出决算为101.65万元，完成年初预算的103.52%。决算数高于预算数的主要原因是：由于决算提交系统时提示城区拨付的经费不能单独在其他支出内列支，所以该项支出包含了城区拨付的经费。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为15.46万元，支出决算为23.01万元，完成年初预算的148.84%。决算数高于预算数的主要原因是：由于决算提交系统时提示城区拨付的经费不能单独在其他支出内列支，所以该项支出包含了城区拨付的经费。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.24万元，支出决算为0.24万元，完成预算的100%。较2022年决算数减少0.36万元，下降60%，主要原因是：执行过紧日子要求，接待次数及人数较上年有所减少。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.24万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市城中区人民检察院出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。

2023年，柳州市城中区人民法院开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行维护费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0.24万元，支出决算为0.24万元，完成预算的100%。较2022年决算数减少0.36万元，下降60%，主要原因是：执行过紧日子要求，接待次数及人数较上年有所减少。其中：国内公务接待费支出0.24万元，国内公务接待2批次、38人次；国（境）外公务接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费年初预算为98.19万元，支出决算为101.65万元，完成年初预算的103.52%。决算数高于预算数的主要原因是：由于决算提交系统时提示城区拨付的人员经费、基础绩效不能单独在其他支出内列支，所以该项支出包含了城区拨付的经费。较2022年决算数增加32.11万元，增长46.17%，主要原因是：差旅费、办公费、其他商品和服务等保障行政运行的经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额136.75万元，其中：政府采购货物支出2.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务

支出133.76万元。授予中小企业合同金额136.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额136.75万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，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。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金55.33万元，占一般公共预算项目支出总额的23.64%。共组织对“物业管理费”1个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出55.33万元。从评价情况来看，很好的完成了年初预算，完成率达到100%，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。

（二）项目绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，共对1个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

我单位根据年初设定的绩效目标，“物业管理费”项目自评得分为100分。完成年初设定绩效目标。注：《项目支出绩效自评表》详见后附附件。

2023年度预算项目支出绩效自评表										
项目名称		物业管理费			项目编码		450200220311600004779			
项目实施单位		116004-柳州市城中区人民法院			主管部门		116-柳州市人民检察院			
预算执行情况 (万元)		资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)	
		合计		55.3356		0	55.3356	52.8903	95.58%	
		其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		0.0	0.0	0.0	0	
			本级	55.3356		0.0	55.3356	52.8903	95.58	
		政府性基金		——		0.0	0.0	0.0	0.0	0
		国有资本经营预算		——		0.0	0.0	0.0	0.0	0
其他资金		——		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	
年度绩效目标		2023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。								
自评得分（满分100分）				99.56		预算执行（10分）		9.56		
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	安排保洁人员数量		≧2人	6	2	6	已完成	
			安排保安人员数量		≧8人	6	8	6	已完成	
			物业管理费保障办公办案区域数量		2栋	8	达成预期指标	8	已完成	
		质量指标	保洁在规定时间内完成工作任务		按时完成	10	达成预期指标	10	已完成	
		时效指标	物业管理费拨付		及时	10	达成预期指标	10	已完成	
	成本指标	预算成本控制率		≤100%	10	95.58	10	已完成		
	效益指标	社会效益	有力履行保安职能，维护办公办案区域稳定		做好庭内安保工作，维护办公办案区域稳定	30	达成预期指标	30	已完成	
满意度指标	服务对象满意度	干警满意度		≥90%	10	90	10	已完成		
自评分析	全年目标完成情况		完成							
	绩效目标偏离原因分析		剩余部分在年底提出时。财政未审核							
	整改措施及建议									
	其他需说明问题									

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州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、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州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。

十三、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。