

柳城县人民检察院
2023年度单位决算

目 录

第一部分：柳城县人民检察院概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳城县人民检察院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：柳城县人民检察院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：柳城县人民检察院概况

一、主要职能

柳城县人民检察院的主要职能是：

（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、单位机构设置情况

柳城县人民检察院是行政机关。本单位内设第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室五个内设机构。

第二部分：柳城县人民检察院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：柳城县人民检察院 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	1,189.77	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	1.00	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	1,322.62
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	432.68	八、社会保障和就业支出	162.60
		九、卫生健康支出	83.17
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1.00
		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	54.06
		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、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,623.45	本年支出合计	1,623.45
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	1,623.45	支出总计	1,623.45

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：柳城县人民检察院

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	1,623.45	1,190.77	0.00	0.00	0.00	0.00	432.68
204	公共安全支出	1,322.62	986.19	0.00	0.00	0.00	0.00	336.43
20404	检察	1,322.62	986.19	0.00	0.00	0.00	0.00	336.43
2040401	行政运行	991.20	654.76	0.00	0.00	0.00	0.00	336.43
2040402	一般行政管理事务	225.19	225.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	97.24	97.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	162.60	106.86	0.00	0.00	0.00	0.00	55.74
20805	行政事业单位养老支出	162.60	106.86	0.00	0.00	0.00	0.00	55.74
2080501	行政单位离退休	55.66	34.41	0.00	0.00	0.00	0.00	21.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.30	48.30	0.00	0.00	0.00	0.00	22.99
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.65	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00	11.50
210	卫生健康支出	83.17	59.91	0.00	0.00	0.00	0.00	23.26
21011	行政事业单位医疗	83.17	59.91	0.00	0.00	0.00	0.00	23.26
2101101	行政单位医疗	39.20	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00	11.21
2101103	公务员医疗补助	43.96	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00	12.05
212	城乡社区支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.06	36.81	0.00	0.00	0.00	0.00	17.25
22102	住房改革支出	54.06	36.81	0.00	0.00	0.00	0.00	17.25
2210201	住房公积金	54.06	36.81	0.00	0.00	0.00	0.00	17.25
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：柳城县人民检察院

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	1,623.45	1,250.47	372.98	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,322.62	975.31	347.31	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,322.62	975.31	347.31	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	991.20	975.31	15.89	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	225.19	0.00	225.19	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	97.24	0.00	97.24	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	162.60	137.94	24.67	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.60	137.94	24.67	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.66	30.99	24.67	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.30	71.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.65	35.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.17	83.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.17	83.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.96	43.96	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.06	54.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.06	54.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.06	54.06	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：柳城县人民检察院

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	1,189.77	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	1.00	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	986.19	986.19	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	106.86	106.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	59.91	59.91	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	1.00	0.00	1.00	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	36.81	36.81	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	1,190.77	本年支出合计	59	1,190.77	1,189.77	1.00	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	1,190.77	合计	64	1,190.77	1,189.77	1.00	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：柳城县人民检察院

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	1,189.77	817.79	371.98
204	公共安全支出	986.19	638.88	347.31
20404	检察	986.19	638.88	347.31
2040401	行政运行	654.76	638.88	15.89
2040402	一般行政管理事务	225.19	0.00	225.19
2040410	检察监督	97.24	0.00	97.24
2040499	其他检察支出	9.00	0.00	9.00
208	社会保障和就业支出	106.86	82.19	24.67
20805	行政事业单位养老支出	106.86	82.19	24.67
2080501	行政单位离退休	34.41	9.74	24.67
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.30	48.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.15	24.15	0.00
210	卫生健康支出	59.91	59.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.91	59.91	0.00
2101101	行政单位医疗	27.99	27.99	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.91	31.91	0.00
221	住房保障支出	36.81	36.81	0.00
22102	住房改革支出	36.81	36.81	0.00
2210201	住房公积金	36.81	36.81	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
22404	矿山安全	0.00	0.00	0.00
2240401	行政运行	0.00	0.00	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：柳城县人民检察院

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	673.98	302	商品和服务支出	131.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	200.05	30201	办公费	15.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	150.98	30202	印刷费	0.80	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	29.41	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.66
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.44	31002	办公设备购置	2.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.30	30206	电费	6.98	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	24.15	30207	邮电费	4.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.99	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	31.91	30209	物业管理费	0.58	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费	18.95	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	36.81	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	3.25	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	123.97	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	10.00	30215	会议费	0.70	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.44	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	8.45	30217	公务接待费	1.94	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	1.55	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	0.07	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	7.18	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	3.01	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	40.08	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	22.90			
	人员经费合计	683.98					公用经费合计	133.81

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：柳城县人民检察院

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	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
21219	国有土地使用权出让 收入对应专项债务收入安 排的支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
2121999	其他国有土地使用 权出让收入对应专项债务 收入安排的支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳城县人民检察院

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：柳城县人民检察院

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
1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1.94

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。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：柳城县人民检察院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1,623.45万元，其中本年收入1,623.45万元，较2022年度决算数增加8.10万元，增长0.50%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,189.77万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少183.97万元，下降13.39%，主要原因是：一是落实过紧日子的要求，压减各项经费开支；二是财政资金紧张，部分项目未能在年内开展。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。因2022年无此项收入安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

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432.68万元，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年度决算数增加191.07万元，增长79.08%，主要原因是：2023年底追加2023年度县基础绩效。

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1,623.45万元，其中本年支出1,623.45万元，较2022年度决算数增加8.10万元，增长0.50%。支出具体情况如下：

1. 公共安全支出（类）1,322.62万元，主要用于：我院人员工资发放、行政运行经费支出和项目经费支出。较2022年度决算数增加203.12万元，增长18.14%，主要原因是：一是2022年度未形成的支付在2023年度支付；在职在编人员增资等人员经费较上年有所增加。

2. 社会保障和就业支出（类）162.60万元，主要用于：支付我院干警养老保险、职业年金以及抚恤金等。较2022年度决算数增加18.13万元，增长12.55%，主要原因是：在职在编人员增资以及2023年度发放的绩效增加，相应的养老保险、职业年金支出增加。

3. 卫生健康支出（类）83.17万元，主要用于：支付我院干警医疗保险和公务员医疗补助。较2022年度决算数增加19.71万元，增长31.06%，主要原因是：在职在编人员增资以及2023年度发放的绩效增加，相应的医疗保险和公务员医疗补助支出增加。

4. 城乡社区支出（类）1万元，主要用于：支付办案区设备采购。因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

5. 住房保障支出（类）54.06万元，主要用于：支付我院干警住房公积金。较2022年度决算数增加7.74万元，增长16.71%，主要原因是：在职在编人员增资以及2023年度发放的绩效增加，相应的住房公积金支出增加。

6. 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。

7. 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1,189.77万元，较2022年度决算数减少183.97万元，下降13.39%。其中：基本支出817.79万元，项目支出371.98万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,072.97万元，支出决算1,189.77万元，完成年初预算的110.89%。

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644.77万元，支出决算为654.76万元，完成年初预算的101.55%。决算数高于预算数的主要原因是：增人增资追加行政运行经费。主要用于：支付干警工资、工会费以及定额商品服务和支出。

（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228.58万元，支出决算为225.19万元，完成年初预算的98.52%。决算数低于预算数的主要原因是：财政资金紧张，部分项目未能在年内开展。主要用于：办案费、司法改革绩效、物业管理费、干警体检和保险费等项目支出。

（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97.24万元。决算数高于预算数的主要原因是：年度内追加中央政法转移支付经费。主要用于：我院业务办案费支出和业务装备费支出。

（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9万元。决算数高于预算数的主要原因是：年度内追加的大要案经费。主要用于：我院业务办案费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为10.50万元，支出决算为34.41万元，完成年初预算的327.71%。决算数高于预算数的主要原因是：我院年度内追加退休人员抚恤金支出。主要用于：我院退休费、退休人员公用经费等支出。

（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57.43万元，支出决算为48.30万元，完成年初预算的84.10%。决算数低于预算数的主要原因是：财政资金紧张，12月养老保险未能在年内形成支出。主要用于：支付干警基本养老保险。

（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28.71万元，支出决算为24.15万元，完成年初预算的84.12%。决算数低于预算数的主要原因是：财政资金紧张，12月职业年金未能在年内形成支出。主要用于：支付干警职业年金。

（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27.99万元，支出决算为27.99万元，完成年初预算100%。主要用于：支付干警行政单位医疗保险。

（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31.91万元，支出决算为31.91万元，完成年初预算100%。主要用于：支付干警公务员医疗补助。

（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43.07万元，支出决算为36.81万元，完成年初预算的85.47%。决算数低于预算数的主要原因是：财政资金紧张，12月住房公积金未能在年内形成支出。主要用于：支付干警住房公积金。

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817.79万元，其中：人员经费683.98万元，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133.81万元，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、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、办公设备购置。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为683.38万元，支出决算为673.98万元，完成年初预算的98.62%。决算数低于预算数的主要原因是：年度内增加调离人员2人，增加退休人员2人，相应的工资福利支出减少。

（二）商品和服务支出年初预算为140.77万元，支出决算为131.15万元，完成年初预算的93.17%。决算数低于预算数的主要原因是：落实过紧日子的要求，压减商品和服务支出经费。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为20.24万元，支出决算为10万元，完成年初预算的49.41%。决算数低于预算数的主要原因是：年内减少1人离休人员，相应的对个人和家庭补助支出减少。

（四）资本性支出年初预算为0万元，支出决算为2.66万元。决算数高于预算数的主要原因是：年度内追加办公设备购置。

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年度政府性基金预算财政拨款支出决算1万元，因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。其中：基本支出0万元，项目支出1万元。

本单位2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算0万元，支出决算1万元。

支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1万元。决算数高于预算数的主要原因是：年度内追加办案区设备。

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1.94万元，支出决算为1.94万元，完成预算的100%。较2022年决算数减少0.18万元，下降8.49%，主要原因是：认真落实中央八项规定精神和的厉行节约要求，进一步从严控制公务接待经费开支。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1.94万元。

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城县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，柳城县人民检察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1.94万元，支出决算为1.94万元，完成预算的100%。较2022年决算数减少0.18万元，下降8.49%，主要原因是：认真落实中央八项规定精神和的厉行节约要求，进一步从严控制公务接待经费开支。其中：国内公务接待费支出1.94万元，国内公务接待34批次、233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140.77万元，支出决算为133.81万元，完成年初预算的95.06%。决算数低于预算数

的主要原因是：根据财政“厉行节约办一切事”要求，压减行政运行经费。较2022年决算数增加2.29万元，增长1.74%，主要原因是：2023年公用经费正常支出。

（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109.69万元，其中：政府采购货物支出66.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出43.57万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额0%；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0%。

（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5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0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188.43万元，占一般

公共预算项目支出总额的100%。

从评价情况来看，我院项目绩效自评一等项目9个。自评项目占有所有项目预算100%。大部分项目完成了年初设置的指标。

（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9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：

物业管理费项目自评综述，全年预算数48万元，执行数43.21万元，执行率为90.01%，自评分为99分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成与其设定的目标。发现的主要问题和原因：一是设置的个别指标较难收集佐证材料；二是项目采购招标跨年度，资金不能按时支付。下一步改进措施：一是尽量细化绩效指标；二是设置科学符合实际的绩效指标。

《项目支出绩效自评表》详见后附件。

附件1

2023年度物业管理费项目支出绩效自评表										
项目名称		物业管理费			项目编码		450200220311600004350			
项目实施单位		116009-柳城县人民检察院			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		48		0	48	43.206	90.01%	
		其中：一般公共预算	其中：上级补助	0.0		0.0	0.0	0.0	0	
			本级	48.0		0.0	48.0	43.206	90.01	
			政府性基金	0.0		0.0	0.0	0.0	0	
			有资本经营	0.0		0.0	0.0	0.0	0	
其他	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0			
年度绩效目标		2023年按照合同进行支付。								
自评得分（满分100分）			99		预算执行（10分）		9.00			
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	安排秩序维护人员数量		7人	5	达成预期指标	5	完成	
			物业管理供应保障办公办案区域数量		2栋	10	达成预期指标	10	完成	
			安排保洁人员数量		4人	5	达成预期指标	5	完成	
		质量指标	保安、保洁按照工作内容和要求完成工作任务		100%	10	达成预期指标	10	完成	
		时效指标	物业管理费拨付		合同约定时间	10	达成预期指标	10	完成	
		成本指标	预算成本控制率		≤100%	10	达成预期指标	10	完成	
	效益指标	社会效益	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	30	达成预期指标	30	完成	
	满意度指标	服务对象 满意度	干警满意率		≥90%	10	达成预期指标	10	完成	
自评分析	全年目标完成情况		完成全年目标							
	绩效目标偏离原因分析		一是设置的个别指标较难收集佐证材料；二是项目采购招标跨年度，资金不能按时支付。							
	整改措施及建议		一是尽量细化绩效指标；二是设置科学符合实际的绩效指标。							
	其他需说明问题		无							

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。