

三江侗族自治县人民检察院
2023年度单位决算

目 录

第一部分：三江侗族自治县人民检察院概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：三江侗族自治县人民检察院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：三江侗族自治县人民检察院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：三江侗族自治县人民检察院概况

一、主要职能

依照宪法和法律的规定，履行法律监督职能，对本县人民代表大会及常务委员会负责并报告，并接受其监督。依法向人民代表大会及常务委员会提出议案，依法独立行使检察权，对刑事案件依法审查、批准逮捕、提起公诉、对违反社会公共利益行为提起公益诉讼、掌握治安动态，参与社会治安综合治理等工作。

二、单位机构设置情况

（一）单位性质：人民检察院是财政全额拨款的国家法律监督机关。

（二）单位内设机构情况：三江侗族自治县人民检察院内设职能科室5个，分别是办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部和政治部，无下属二层机构。

第二部分：三江侗族自治县人民检察院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：三江侗族自治县人民检察院

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	877.35	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	824.12
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	137.42	八、社会保障和就业支出	111.50
		九、卫生健康支出	46.14
		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	33.02
		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	1,014.78	本年支出合计	1,014.78
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	114.18	年末结转和结余	114.18
收入总计	1,128.95	支出总计	1,128.95

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：三江侗族自治县人民检察院

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	1,014.78	877.35	0.00	0.00	0.00	0.00	137.42
204	公共安全支出	824.12	698.52	0.00	0.00	0.00	0.00	125.60
20404	检察	824.12	698.52	0.00	0.00	0.00	0.00	125.60
2040401	行政运行	595.57	469.97	0.00	0.00	0.00	0.00	125.60
2040402	一般行政管理事务	124.65	124.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	103.90	103.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.50	99.68	0.00	0.00	0.00	0.00	11.83
20805	行政事业单位养老支出	111.50	99.68	0.00	0.00	0.00	0.00	11.83
2080501	行政单位离退休	41.40	33.65	0.00	0.00	0.00	0.00	7.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.02	44.02	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	26.09	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4.08
210	卫生健康支出	46.14	46.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.14	46.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.02	33.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.02	33.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.02	33.02	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：三江侗族自治县人民检察院

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	1,014.78	786.22	228.55	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	824.12	595.57	228.55	0.00	0.00	0.00
20404	检察	824.12	595.57	228.55	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	595.57	595.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	124.65	0.00	124.65	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	103.90	0.00	103.90	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.50	111.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.50	111.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.40	41.40	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	44.02	44.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.09	26.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.14	46.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.14	46.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.02	33.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.02	33.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.02	33.02	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：三江侗族自治县人民检察院

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	877.35	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	698.52	698.52	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	99.68	99.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46.14	46.14	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	33.02	33.02	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	877.35	本年支出合计	59	877.35	877.35	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	877.35	合计	64	877.35	877.35	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：三江侗族自治县人民检察院

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	877.35	648.80	228.55
204	公共安全支出	698.52	469.97	228.55
20404	检察	698.52	469.97	228.55
2040401	行政运行	469.97	469.97	0.00
2040402	一般行政管理事务	124.65	0.00	124.65
2040410	检察监督	103.90	0.00	103.90
2040499	其他检察支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.68	99.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.68	99.68	0.00
2080501	行政单位离退休	33.65	33.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.02	44.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.01	22.01	0.00
210	卫生健康支出	46.14	46.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.14	46.14	0.00
2101101	行政单位医疗	21.46	21.46	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.68	24.68	0.00
221	住房保障支出	33.02	33.02	0.00
22102	住房改革支出	33.02	33.02	0.00
2210201	住房公积金	33.02	33.02	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：三江侗族自治县人民检察院

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	509.01	302	商品和服务支出	95.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	155.51	30201	办公费	9.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	110.16	30202	印刷费	0.21	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.31	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.42	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	44.02	30206	电费	3.36	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	22.01	30207	邮电费	6.63	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	21.46	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴 费	24.68	30209	物业管理费	0.60	31007	信息网络及软件购 置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	22.44	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	33.02	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	1.05	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	85.50	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	44.37	30215	会议费	0.02	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.32	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.46	30217	公务接待费	1.35	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	25.40	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.79	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	0.00	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	5.50	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	0.96	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	29.72	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭 的补助	10.72	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支 出	9.94			
	人员经费合计	553.37					公用经费合计	95.43

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：三江侗族自治县人民检察院 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	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：三江侗族自治县人民检察院

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：三江侗族自治县人民检察院

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
1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35

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：三江侗族自治县人民检察院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1,128.95万元，其中本年收入1,014.78万元，较2022年度决算数增加93.94万元，增长9.08%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入877.35万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加21.04万元，增长2.46%，主要原因是：人员增加，人员经费增加。

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137.42万元，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72.90万元，增长112.99%，主要原因是：县级财政补发2022年度公务员奖励性补贴。

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114.18万元，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1,128.95万元，其中本年支出1,014.78万元，较2022年度决算数增加93.94万元，增长9.08%。支出具体情况如下：

1. 公共安全支出（类）824.12万元，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，以及检察办案等的支出。较2022年度决算数增加140.62万元，增长20.57%，主要原因是：人员增加，人员经费增加以及办案业务量增加，办案经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）111.50万元，主要用于：干警基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、离退休支出。较2022年度决算数增加16.57万元，增长17.45%，主要原因是：人员增加。

3. 卫生健康支出（类）46.14万元，主要用于：干警基本医疗保险和公务员医疗补助支出。较2022年度决算数增加1.87万元，增长4.22%，主要原因是：人员增加。

4. 住房保障支出（类）33.02万元，主要用于：干警住房公积金支出。较2022年度决算数减少0.59万元，下降1.76%，主要原因是：缴费基数下调。

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114.18万元，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877.35万元，较2022年度决算数增加21.04万元，增长2.46%。其中：基本支出648.80万元，项目支出228.55万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算824.27万元，支出决算877.35万元，完成年初预算的106.44%。

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483.61万元，支出决算为469.97万元，完成年初预算的97.18%。决算数低于预算数的主要原因是：厉行节约，坚决落实过紧日子要求。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187.44万元，支出决算为124.65万元，完成年

初预算的66.50%。决算数低于预算数的主要原因是：厉行节约，坚决落实过紧日子要求。主要用于：补充基本支出以外的检察业务日常运行和检察办案等支出。

（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103.90万元。决算数高于预算数的主要原因是：当年追加办案费、装备费。主要用于：补充基本支出和项目支出以外的检察业务日常运行和检察办案等支出。

（四）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8.03万元，支出决算为33.65万元，完成年初预算的419.05%。决算数高于预算数的主要原因是：当年追加了离退休干部丧葬抚恤费。主要用于：离退休人员经费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为44.02万元，支出决算为44.02万元，完成年初预算100%。主要用于：在职干警基本养老保险缴费支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为22.01万元，支出决算为22.01万元，完成年初预算100%。主要用于：在职干警职业年金缴费支出。

（七）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21.46万元，支出决算为21.46万元，完成年初预算100%。主要用于：在职干警基本医疗保险缴费支出。

（八）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24.68万元，支出决算为24.68万元，

完成年初预算100%。主要用于：在职干警和退休人员的公务员医疗补助支出。

（九）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33.02万元，支出决算为33.02万元，完成年初预算100%。主要用于：在职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648.80万元，其中：人员经费553.37万元，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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费95.43万元，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。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为520.18万元，支出决算为509.01万元，完成年初预算的97.85%。决算数低于预算数的主要原因是：年底财政资金紧张，未能完全支付12月基本养老保险和职业年金缴费。

（二）商品和服务支出年初预算为100.99万元，支出决算为95.43万元，完成年初预算的94.49%。决算数低于预算数的主要原因是：厉行节约，坚决落实过紧日子要求。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为15.65万元，支出决算

为44.37万元，完成年初预算的283.51%。决算数高于预算数的主要原因是：当年追加了离退休干部丧葬抚恤费。

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1.35万元，支出决算为1.35万元，完成预算的100%。较2022年决算数减少0.05万元，下降3.57%，主要原因是：厉行节约，坚决落实过紧日子要求。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1.35万元。

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三江侗族自治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，三江侗族自治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1.35万元，支出决算为1.35万元，完成预算的100%。较2022年决算数减少0.05万元，下降3.57%，主要原因是：厉行节约，坚决落实过紧日子要求。其中：国内公务接待费支出1.35万元，国内公务接待32批次、203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100.99万元，支出决算为95.43万元，完成年初预算的94.49%。决算数低于预算数的主要原因是：厉行节约，坚决落实过紧日子要求。较2022年决算数增加4.73万元，增长5.21%，主要原因是：人员数量增加。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购支出。

（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0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0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100万元以上设备（不含车辆）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。从自评情况来看，通过预算支出绩效管理，满足了我院办案办公的需要，使资金被有效地利用，为我院在对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作方面，在对承办的民事、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方面，在对承办的提起公益诉讼工作方面和在对12309检察服务中心业务方面都能更好地提供经费保障，也为我院在职干警、聘用人员和物业人员提供了有力经费保障。

（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15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30万元，执行数16.65万元，执行率为55.49%，自评得分为90.1分，项目绩效目标总体完成情况良好。发现的主要问题及原因：一是物业管理费无法按

照合同要求及时支付，二是预算执行率没有达到预期目标；其原因是财政资金紧张。下一步改进措施：及时申请用款计划，更合理地安排支付进度。

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		450200220311600004839			
项目实施单位		116013-三江侗族自治县人民检察院		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		30		0	30	16.6475	55.49%
		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	30.0		0.0	30.0	16.6475	55.49
		政府性基金		——		0.0	0.0	0.0	0
		国有资本经营预算		——		0.0	0.0	0.0	0
其他资金		——		0.0		0.0	0.0	0.0	0
年度绩效目标		保安保护检察人员的人身安全，同时保护国家财产安全，保洁保持办公环境的卫生清洁，便于我院工作正常开展。							
自评得分（满分100分）			90.1		预算执行（10分）		5.55		
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	安排保安人员数量	≥3人	5	3	5	已完成	
			安排保洁人员数量	≥2人	5	2	5	已完成	
			物业管理费保障办公办案区域数量	2栋	10	达成预期指标	10	已完成	
		质量指标	保安、保洁按照工作内容和要求完成工作任务	全得到保障，大院保洁	10	达成预期指标	10	已完成	
		时效指标	保洁在规定时间内完成工作任务	在规定时间内完成工作	5	达成预期指标	5	已完成	
		成本指标	物业管理费拨付及时	签订合同后10日内支付	5	部分达成预期指标并且存在一定偏差	4	因财政资金紧张，我院第Ⅲ季度物业管理费未支付	因财政资金紧张，我院第Ⅲ季度物业管理费未支付
	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	30	达成预期指标	30	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度	干警满意率	≥90%	10	91.3	10	已完成	
自评分析	全年目标完成情况		部分达成预期指标并具有一定效果。						
	绩效目标偏离原因分析								
	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。