

柳州市城中区人民检察院  
2024年度单位决算

# 目 录

## **第一部分：柳州市城中区人民检察院概况**

一、主要职能

二、单位机构设置情况

## **第二部分：柳州市城中区人民检察院2024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：柳州市城中区人民检察院2024年度单位决算情况说明**

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2024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：柳州市城中区人民检察院概况

## 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，接受城中区人民代表大会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29人，工勤事业编2人。

# 第二部分：柳州市城中区人民法院2024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   | 1,139.88        | 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        | 1,075.30        |
| 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           | 179.29          | 八、社会保障和就业支出     | 131.12          |
|                  |                 | 九、卫生健康支出        | 59.44           |
|                  |                 | 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       | 53.31           |
|                  |                 | 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、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00            |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>1,319.17</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>1,319.17</b> |
| 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            |
| <b>收入总计</b>      | <b>1,319.17</b> | <b>支出总计</b>     | <b>1,319.17</b> |

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               |          |          |        |      |      |          |        |
|          | 合计               | 1,319.17 | 1,139.88 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 179.29 |
| 204      | 公共安全支出           | 1,075.30 | 932.25   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 143.05 |
| 20404    | 检察               | 1,075.30 | 932.25   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 143.05 |
| 2040401  | 行政运行             | 726.77   | 583.71   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 143.05 |
| 2040402  | 一般行政管理事务         | 220.05   | 220.05   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2040410  | 检察监督             | 128.48   | 128.48   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 131.12   | 101.81   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 29.31  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 131.12   | 101.81   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 29.31  |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 29.32    | 17.32    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 12.00  |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.97    | 56.43    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 11.54  |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 33.84    | 28.06    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 5.77   |
| 210      | 卫生健康支出           | 59.44    | 53.81    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 5.63   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 59.44    | 53.81    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 5.63   |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 32.83    | 27.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 5.63   |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 26.61    | 26.61    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 221      | 住房保障支出           | 53.31    | 52.01    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.30   |
| 22102    | 住房改革支出           | 53.31    | 52.01    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.30   |
| 2210201  | 住房公积金            | 48.75    | 47.46    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.30   |
| 2210203  | 购房补贴             | 4.55     | 4.55     | 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       |                  | 1,319.17 | 966.08 | 353.09 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 204      | 公共安全支出           | 1,075.30 | 726.77 | 348.53 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20404    | 检察               | 1,075.30 | 726.77 | 348.53 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040401  | 行政运行             | 726.77   | 726.77 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040402  | 一般行政管理事务         | 220.05   | 0.00   | 220.05 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040410  | 检察监督             | 128.48   | 0.00   | 128.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 131.12   | 131.12 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 131.12   | 131.12 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 29.32    | 29.32  | 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 | 67.97    | 67.97  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 33.84    | 33.84  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 59.44    | 59.44  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 59.44    | 59.44  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 32.83    | 32.83  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 26.61    | 26.61  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 53.31    | 48.75  | 4.55   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 53.31    | 48.75  | 4.55   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 48.75    | 48.75  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴             | 4.55     | 0.00   | 4.55   | 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  | 1,139.88 | 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 | 932.25   | 932.25     | 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 | 101.81   | 101.81     | 0.00        | 0.00         |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 53.81    | 53.81      | 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 | 52.01    | 52.01      | 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         |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1,139.88 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,139.88 | 1,139.88   | 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 |          |            |             |              |
| <b>合计</b>        | 32 | 1,139.88 | <b>合计</b>       | 64 | 1,139.88 | 1,139.88   | 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       |                  | 1,139.88 | 786.79 | 353.09 |
| 204      | 公共安全支出           | 932.25   | 583.71 | 348.53 |
| 20404    | 检察               | 932.25   | 583.71 | 348.53 |
| 2040401  | 行政运行             | 583.71   | 583.71 | 0.00   |
| 2040402  | 一般行政管理事务         | 220.05   | 0.00   | 220.05 |
| 2040410  | 检察监督             | 128.48   | 0.00   | 128.48 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 101.81   | 101.81 | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 101.81   | 101.81 | 0.00   |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 17.32    | 17.32  | 0.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.43    | 56.43  | 0.00   |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 28.06    | 28.06  | 0.00   |
| 210      | 卫生健康支出           | 53.81    | 53.81  | 0.00   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 53.81    | 53.81  | 0.00   |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 27.20    | 27.20  | 0.00   |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 26.61    | 26.61  | 0.00   |
| 221      | 住房保障支出           | 52.01    | 47.46  | 4.55   |
| 22102    | 住房改革支出           | 52.01    | 47.46  | 4.55   |
| 2210201  | 住房公积金            | 47.46    | 47.46  | 0.00   |
| 2210203  | 购房补贴             | 4.55     | 0.00   | 4.55   |

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         | 666.66 | 302      | 商品和服务支出   | 99.61 | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00  |
| 30101    | 基本工资           | 142.76 | 30201    | 办公费       | 16.45 | 30701    | 国内债务付息             | 0.00  |
| 30102    | 津贴补贴           | 120.44 | 30202    | 印刷费       | 2.10  | 30702    | 国外债务付息             | 0.00  |
| 30103    | 奖金             | 107.38 | 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        | 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 | 56.43  | 30206    | 电费        | 9.40  | 31003    | 专用设备购置             | 0.00  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 28.06  | 30207    | 邮电费       | 6.42  | 31005    | 基础设施建设             | 0.00  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 27.20  | 30208    | 取暖费       | 0.00  | 31006    | 大型修缮               | 0.00  |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 26.61  | 30209    | 物业管理费     | 2.63  | 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       | 5.70  | 31008    | 物资储备               | 0.00  |
| 30113    | 住房公积金          | 47.46  | 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    | 2.66  | 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      | 20.52  | 30215    | 会议费       | 0.00  | 31012    | 拆迁补偿               | 0.00  |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.75  | 31013    | 公务用车购置             | 0.00  |
| 30302    | 退休费            | 16.42  | 30217    | 公务接待费     | 0.11  | 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           | 0.00   | 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       | 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      | 5.10  | 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       | 2.09  | 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    | 28.63 | 39999    | 其他支出               | 0.00  |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 4.10   | 30240    | 税金及附加费用   | 0.00  |          |                    |       |
|          |                |        | 30299    | 其他商品和服务支出 | 16.52 |          |                    |       |
|          | 人员经费合计         | 687.18 |          | 公用经费合计    |       |          |                    | 99.61 |

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2024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2024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<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运行维<br>护费 |       |      |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运行维<br>护费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 1.08 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 1.08  | 0.11 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.11  |

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：柳州市城中区人民法院2024年度单位决算情况说明

## 一、2024年度收入支出决算总体情况

(一) 本单位2024年度总收入1,319.17万元，其中本年收入1,319.17万元，较2023年度决算数增加280.05万元，增长26.95%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,139.88万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加100.76万元，增长9.70%，主要原因是：2024年基础绩效由城区改为市财政发放；城区下拨2023年基础绩效预发及配套资金部分；2024年9-12月退休生活补贴由城区改为市财政发放。

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2023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2023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2023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2023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2023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2023年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入179.29万元，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2023年度决算数增加179.29万元，主要原因是：城区下拨2023年基础绩效及配套资金部分。

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及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2023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2023年度决算数持平，无增减变动。

（二）本单位2024年度总支出1,319.17万元，其中本年支出1,319.17万元，较2023年度决算数增加280.05万元，增长26.95%。支出具体情况如下：

1. 公共安全支出（类）1,075.30万元，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2023年度决算数增加201.71万元，增长23.09%，主要原因是：发放城区财政拨付22年及23年城区绩效。

2. 社会保障和就业支出（类）131.12万元，主要用于：干警退休及养老支出。较2023年度决算数增加40.35万元，增长44.45%，主要原因是：发放22年及23年城区绩效配套养老保险。

3. 卫生健康支出（类）59.44万元，主要用于：干警基本医疗保险及公务员医疗补助。较2023年度决算数增加13.03万元，增长28.08%，主要原因是：发放22年及23年城区绩效配套医疗保险。

4. 住房保障支出（类）53.31万元，主要用于：干警住房公积金支出。较2023年度决算数增加24.95万元，增长87.98%，主要原因是：发放22年及23年城区绩效配套公积金。

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2023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2023年度决算数持平，无增减变动。

## 二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出1,139.88万元，较2023年度决算数增加100.76万元，增长9.70%。其中：基本支出786.79万元，项目支出353.09万元。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算844.25万元，支出决算1,139.88万元，完成年初预算的135.02%。

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473.78万元，支出决算为583.71万元，完成年初预算的123.20%。决算数高于预算数的主要原因是：24年基础绩效由市财政发放。

（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222.55万元，支出决算为220.05万元，完成年初预算的98.88%。决算数低于预算数的主要原因是：24年12月物业管理费于次年年初支付。

（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128.48万元。决算数高于预算数的主要原因是：主要用于检察办案业务。

（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11.32万元，支出决算为17.32万元，完成年初预算的153%。决算数高于预算数的主要原因是：2024年9-12月退休生活补贴由城区改为市财政发放。

（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40.78万元，支出决算为56.43万元，完成年初预算的138.38%。决算数高于预算数的主要原因是：24年基础绩效配套养老保险发放。

（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20.39万元，支出决算为28.06万元，完成年初预算的137.62%。决算数高于预算数的主要原因是：24年基础绩效配套职业年金发放。

（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19.88万元，支出决算为27.20万元，完成年初预算的136.82%。决算数高于预算数的主要原因是：24年基础绩效配套医疗保险发放。

（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24.98万元，支出决算为26.61万元，完成年初预算的106.53%。决算数高于预算数的主要原因是：人员工资基数调整。

（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30.58万元，支出决算为47.46万元，完成年初预算的155.20%。决算数高于预算数的主要原因是：24年基础绩效配套公积金发放。

(十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为0万元，支出决算为4.55万元。决算数高于预算数的主要原因是：发放21-24年住房补贴。

### 三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出786.79万元，其中：人员经费687.18万元，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；公用经费99.61万元，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、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507.68万元，支出决算为666.66万元，完成年初预算的131.32%。决算数高于预算数的主要原因是：24年基础绩效及退休生活补贴由城区改为市财政发放。

(二)商品和服务支出年初预算为96.51万元，支出决算为99.61万元，完成年初预算的103.21%。决算数高于预算数的主要原因是：办案业务需要。

(三)对个人和家庭的补助年初预算为17.52万元，支出决算

为20.52万元，完成年初预算的117.12%。决算数高于预算数的主要原因是：2024年9-12月退休生活补贴由城区改为市财政发放。

#### **四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况**

本单位2024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、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

本单位2024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2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为1.08万元，支出决算为0.11万元，比预算减少0.97万元，低于预算的主要原因是：执行过紧日子要求，接待次数及人数较上年有所减少。较2023年决算数减少0.13万元，下降54.17%，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0.11万元。

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2023年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排出国团组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2023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2023年决算数持平，无增减变动。2024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，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为1.08万元，支出决算为0.11万元，比预算减少0.97万元，低于预算的主要原因是：执行过紧日子要求，接待次数及人数较上年有所减少。较2023年决算数减少0.13万元，下降54.17%，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。国内公务接待批次2次，人次12次，国（境）外公务接待批次0次，人次0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2024年度机关运行经费年初预算为96.51万元，支出决算为99.61万元，比预算增加3.10万元，高于预算的主要原因是：办案业务需要。较2023年决算数减少2.04万元，下降2.01%，主要原因是：落实过紧日子要求压减其他商品和服务支出等。

### **（二）政府采购支出情况说明**

本单位2024年度政府采购支出总额9.51万元，其中：政府采购货物支出4.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.67万元。授予中小企业合同金额9.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.51万元，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2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：主要负责人用车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；专业技术用车0辆；离退休干部服务用车0辆；其他用车0辆。单价100万元（含）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2024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59.52万元，占一般公共预算项目支出总额的30.43%。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59.52万元。从评价情况来看，很好的完成了年初预算，完成率达到93%。

### **（二）部门决算中绩效自评结果情况。**

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：优。“物业管

理费”项目自评综述：全年预算64万，执行数59.52万，执行率为：93%，自评得分100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

2024年度预算项目支出绩效自评表

|                     |  |             |                 |                       |               |              |                 |                 |                  |
|---------------------|--|-------------|-----------------|-----------------------|---------------|--------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 项目名称                | 物业管理费  |             | 项目编号            | 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<br>(万元)      | <b>资金来源</b>                                    |             | <b>年初预算数</b>    | <b>年中预算调整数</b>        | <b>调整后预算数</b> | <b>实际支出数</b> | <b>预算执行率(%)</b> |                 |                  |
|                     | <b>合计</b>                                      |             | 64              | 0                     | 64            | 59.5202      | 93.00%          |                 |                  |
|                     | 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          | 64.0            | 0.0                   | 64.0          | 59.5202      | 93%             |                 |                  |
|                     | 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%           |                 |                 |                  |
| 年度绩效目标              | 2024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。 |             |                 |                       |               |              |                 |                 |                  |
| <b>自评得分(满分100分)</b> |  | 99.3        |                 | <b>预算执行(10分)</b>      | 9.30          |              |                 |                 |                  |
| 项目绩效目标<br>衡量指标      | <b>一级指标</b>                                    | <b>二级指标</b> | <b>指标内容</b>     | <b>指标值</b>            | <b>分值</b>     | <b>实际完成值</b> | <b>指标得分</b>     | <b>完成情况简要描述</b> | <b>偏差原因及改进措施</b> |
|                     | 产出指标   | 数量指标        | 安排保洁人员数量        | =2人                   | 5             | 2            | 5               | 已完成             |                  |
|                     |  |             | 安排保安人员数量        | =8人                   | 5             | 8            | 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             |                  |
|                     | 效益指标   | 成本指标        | 预算成本控制率         | ≤100%                 | 10            | 93           | 10              | 已完成             |                  |
|                     |  |             | 社会效益            | 有力履行保安职能，维护办公办案区域秩序   | 做好院内单位入室保洁    | 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                                       | 已完成         |                 |                       |               |              |                 |                 |                  |
|                     | 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。