

柳城县人民检察院
2024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：柳城县人民检察院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：柳城县人民检察院概况

一、主要职能

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一全院检察人员思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。（二）贯彻执行上级人民检察院检察工作方针，落实检察工作任务，接受相关业务指导。（三）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。（四）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。（五）负责应由柳城县人民检察院承办的提起公益诉讼工作。（六）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。（七）受理向人民检察院的控告申诉。（八）负责柳城县人民检察院的队伍建设和思想政治工作。依法管理全院检察官及其他检察人员，制定相关人员管理办法，组织开展检察教育培训工作。（九）负责实施检察机关财务装备、检察技术信息工作规划。（十）负责其他应当由柳城县人民检察院承办的事项。

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：柳城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：柳城县人民检察院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	1,539.25	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	1,342.78
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	204.32	八、社会保障和就业支出	215.24
		九、卫生健康支出	83.51
		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	102.04
		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	1,743.57	本年支出合计	1,743.57
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	1,743.57	支出总计	1,743.57

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		1,743.57	1,539.25	0.00	0.00	0.00	0.00	204.32
204	公共安全支出	1,342.78	1,289.10	0.00	0.00	0.00	0.00	53.68
20404	检察	1,336.78	1,289.10	0.00	0.00	0.00	0.00	47.68
2040401	行政运行	819.71	772.03	0.00	0.00	0.00	0.00	47.68
2040402	一般行政管理事务	222.79	222.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	294.28	294.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2049902	国家司法救助支出	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
208	社会保障和就业支出	215.24	128.18	0.00	0.00	0.00	0.00	87.06
20805	行政事业单位养老支出	215.24	128.18	0.00	0.00	0.00	0.00	87.06
2080501	行政单位离退休	39.53	29.53	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.14	65.76	0.00	0.00	0.00	0.00	51.38
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.57	32.88	0.00	0.00	0.00	0.00	25.69
210	卫生健康支出	83.51	58.46	0.00	0.00	0.00	0.00	25.05
21011	行政事业单位医疗	83.51	58.46	0.00	0.00	0.00	0.00	25.05
2101101	行政单位医疗	52.66	27.61	0.00	0.00	0.00	0.00	25.05
2101103	公务员医疗补助	30.85	30.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.04	63.51	0.00	0.00	0.00	0.00	38.53
22102	住房改革支出	102.04	63.51	0.00	0.00	0.00	0.00	38.53
2210201	住房公积金	102.04	63.51	0.00	0.00	0.00	0.00	38.53

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		1,743.57	991.41	752.16	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,342.78	741.26	601.52	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,336.78	741.26	595.52	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	819.71	741.26	78.45	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	222.79	0.00	222.79	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	294.28	0.00	294.28	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	215.24	128.18	87.06	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	215.24	128.18	87.06	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.53	29.53	10.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.14	65.76	51.38	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.57	32.88	25.69	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.51	58.46	25.05	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.51	58.46	25.05	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.66	27.61	25.05	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.85	30.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.04	63.51	38.53	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.04	63.51	38.53	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.04	63.51	38.53	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	1,539.25	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	1,289.10	1,289.10	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	128.18	128.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	58.46	58.46	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	63.51	63.51	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	1,539.25	本年支出合计	59	1,539.25	1,539.25	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	1,539.25	合计	64	1,539.25	1,539.25	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		1,539.25	991.41	547.84
204	公共安全支出	1,289.10	741.26	547.84
20404	检察	1,289.10	741.26	547.84
2040401	行政运行	772.03	741.26	30.77
2040402	一般行政管理事务	222.79	0.00	222.79
2040410	检察监督	294.28	0.00	294.28
208	社会保障和就业支出	128.18	128.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.18	128.18	0.00
2080501	行政单位离退休	29.53	29.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.76	65.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.88	32.88	0.00
210	卫生健康支出	58.46	58.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.46	58.46	0.00
2101101	行政单位医疗	27.61	27.61	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.85	30.85	0.00
221	住房保障支出	63.51	63.51	0.00
22102	住房改革支出	63.51	63.51	0.00
2210201	住房公积金	63.51	63.51	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	818.26	302	商品和服务支出	134.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	202.82	30201	办公费	23.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	150.22	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	112.98	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.37
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	1.22	31002	办公设备购置	4.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.76	30206	电费	5.59	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	32.88	30207	邮电费	9.35	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.61	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	30.85	30209	物业管理费	0.86	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.58	30211	差旅费	15.64	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	63.51	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	3.45	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	129.03	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	34.39	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.75	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	28.58	30217	公务接待费	1.23	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	7.08	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	40.69	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.81	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	20.07			
人员经费合计		852.65	公用经费合计					138.76

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	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
1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1.55	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23

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1,743.57万元，其中本年收入1,743.57万元，较2023年度决算数增加120.12万元，增长7.40%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,539.25万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加349.48万元，增长29.37%，主要原因是：2024年支付了很多2023年未付款项，所以2024年的支出远大于2023年，相应的2024年的收入大于2023年。

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。较2023年度决算数减少1万元，下降100%，主要原因是：2024年无该项支出安排。

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204.32万元，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年度决算数减少228.36万元，下降52.78%，主要原因是：该项经费主要用于地方绩效等发放，2024年只预发部分2023年度县基础绩效资金，所以金额远小于去年。

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1,743.57万元，其中本年支出1,743.57万元，较2023年度决算数增加120.12万元，增长7.40%。支出具体情况如下：

1. 公共安全支出（类）1,342.78万元，主要用于：我院人员基本工资、津贴补贴和奖金，行政运行经费支出和项目经费支出。较2023年度决算数增加20.16万元，增长1.52%，主要原因是：人员增加，人员经费增加；装备设备支出增加等。

2. 社会保障和就业支出（类）215.24万元，主要用于：离退休人员相关支出、在职人员的基本养老保险和职业年金缴费支出。较2023年度决算数增加52.64万元，增长32.37%，主要原因是：人员增加（2024年遴选调离1名干警，新进3名公务员和1名退役军人）。

3. 卫生健康支出（类）83.51万元，主要用于：在职人员的基本医疗保险、公务员医疗补助支出。较2023年度决算数增加0.34万元，增长0.41%，主要原因是：人员的增加及医疗保障缴费基数调整。

4. 住房保障支出（类）102.04万元，主要用于：在职人员住房公积金缴费支出。较2023年度决算数增加47.98万元，增长88.75%，主要原因是：人员的增加及住房公积金缴费基数的变化。

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1,539.25万元，较2023年度决算数增加349.48万元，增长29.37%。其中：基本支出991.41万元，项目支出547.84万元。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,054.97万元，支出决算1,539.25万元，完成年初预算的145.90%。

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637.69万元，支出决算为772.03万元，完成年初预算的

121.07%。决算数高于预算数的主要原因是：人员的变动、上年度结转的资金、工资的增加及检察司法绩效经费的增加。

（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220.05万元，支出决算为222.79万元，完成年初预算的101.25%。决算数高于预算数的主要原因是：2024年支付了很多2023年未付款项。

（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294.28万元。决算数高于预算数的主要原因是：一是追加当年上级补助中央政法纪检监察转移支付资金；二是结转上年度未使用完毕的中央政法纪检监察转移支付资金。。

（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11.34万元，支出决算为29.53万元，完成年初预算的260.41%。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。

（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56.64万元，支出决算为65.76万元，完成年初预算的116.10%。决算数高于预算数的主要原因是：人员的增加、支付上年度未付款项。

（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28.32万元，支出决算为32.88万元，完成年初预算的116.10%。决算数高于预算数的主要原因是：人员的增加（2024年新进3名公务员及接收一名退伍军人），相应的职业年金支出增加。

（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27.61万元，支出决算为27.61万元，完成年初预算100%。

（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30.85万元，支出决算为30.85万元，完成年初预算100%。

（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42.48万元，支出决算为63.51万元，完成年初预算的149.51%。决算数高于预算数的主要原因是：人员的增加（2024年新进3名公务员及接收一名退伍军人），相应的住房公积金支出增加。

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991.41万元，其中：人员经费852.65万元，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138.76万元，主要包括：办公费、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、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675.24万元，支出决算为818.26万元，完成年初预算的121.18%。决算数高于预算数的主要

原因是：人员的增加（2024年新进3名公务员及接收一名退伍军人），相应的工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出年初预算为138.89万元，支出决算为134.39万元，完成年初预算的96.76%。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20.79万元，支出决算为34.39万元，完成年初预算的165.42%。决算数高于预算数的主要原因是：退休人员生活补贴等经费、新进人员的通讯补贴、交通补贴、食堂运转经费等支出。

（四）资本性支出年初预算为0万元，支出决算为4.37万元。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、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1.55万元，支出决算为1.23万元，比预算减少0.32万元，低于预

算的主要原因是：落实过“紧日子”的要求，减少不必要的开支。较2023年决算数减少0.71万元，下降36.60%，主要原因是：一、积极响应上级“过紧日子”的总要求，全年大力压减“三公”经费开支，从严审批把关；二、根据业务要求，精简业务交流规模，与2023年度相比，公务接待批次和人次均减少。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1.23万元。

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，柳城县人民检察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1.55万元，支出决算为1.23万元，比预算减少0.32万元，低于预算的主要原因是：积极响应上级“过紧日子”的总要求，全年大力压减“三公”经费开支，从严审批把关。较2023年决算数减少0.71万元，下降36.60%，主要原因是：一、积极响应上级“过紧日子”的总要求，全年大力压减“三公”经费开支，从严审批把关；二、因业务要求，精简业

务交流规模，与2023年度相比，公务接待批次和人次均减少。国内公务接待批次22次，人次116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138.89万元，支出决算为138.76万元，比预算减少0.13万元，低于预算的主要原因是：根据财政“厉行节约办一切事”要求，压减行政运行经费开支。较2023年决算数增加4.95万元，增长3.70%，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2024年度政府采购支出总额71.67万元，其中：政府采购货物支出27.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出44.34万元。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2024年12月31日，本单位共有车辆6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6辆，其他用车主要是外出办案。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，我部门组织对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287.91万元，占一般公共预算项目支出总额的18.7%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对“柳城检察院政治理论培训、办公设备购置、检察法警工作日之外加班补助、干警体检费及人身意外险、两房建设项目、12309检察服务中心建设、地方绩效、办案费、物业管理费、司法体制改革绩效”等10个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出287.91万元，政府性基金预算支出0万元。自行成立部门评价小组对上述10个项目开展绩效评价。从评价情况来看：基本每个项目都能根据制定的绩效指标完成评价，自评结论基本是一等，但个别项目预算资金执行率较低。在绩效自评工作中积累了一些经验：一是需要根据项目实际情况设置绩效指标；二是绩效指标需要细化，才能体现实际绩效；三是需要设置容易理解并且方便收集佐证材料的指标。

（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10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：

办公设备购置项目自评综述：全年预算数2.025万元，执行数2.025万元，执行率为100%，自评得分为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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表										
项目名称		办公设备购置			项目编码		450200220311600004394			
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		2.025		0	2.025	2.025	100.00%	
		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	2.025		0.0	2.025	2.025	100	
		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		2024年完成办公设备采购。								
自评得分（满分100分）			100		预算执行（10分）		10.00			
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	采购一体桌数量		大于等于10张	10	达成预期指标	10	采购一体桌数量10张	无
			采购办案办公用椅数量		大于等于10张	10	达成预期指标	10	采购办案办公用椅数量14张	无
		质量指标	办公设备验收合格率		100%	10	达成预期指标	10	办公设备均验收合格	无
		时效指标	办公设备采购时间		2024年12月15日前	10	达成预期指标	10	2024年12月15日前完成采购	无
		成本指标	预算成本控制率		≤100%	10	达成预期指标	10	预算成本等于采购金额	无
	效益指标	可持续影响	提高办案办公效率		2024年检察业务工作顺利开展	30	达成预期指标	30	采购新办公桌椅有利于开展检察业务工作	无
	满意度指标	服务对象满意度	干警满意度		≥90%	10	达成预期指标	10	使用新桌椅干警很满意	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。