

柳州市柳江区人民检察院
2024年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市柳江区人民检察院概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市柳江区人民检察院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：柳州市柳江区人民检察院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：柳州市柳江区人民检察院概况

一、主要职能

（一）柳州市柳江区人民检察院基本职能。

检察机关是法律监督机关，代表国家依法行使检察权。依法受理公安、国家安全等机关和检察机关侦查部门提请批准逮捕和移送审查起诉的案件；对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督；对人民法院民事、经济审判和行政诉讼活动实行监督；依法对确有错误的判决裁定提起抗诉；受理来信、来访，控告、举报、申诉和犯罪嫌疑人的自首；勘验自侦案件和公安机关重大案件的现场，鉴定与案件有关的人身、尸体、痕迹、物品、会计资料等。

（二）柳州市柳江区人民检察院主要职责。

1、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部署，统一全体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。

2、依法向柳州市柳江区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

3、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。

4、负责应由柳州市柳江区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。

5、负责应由柳州市柳江区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。

6、负责应由柳州市柳江区人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

7、负责应由柳州市柳江区人民检察院承办的对社区矫正机构等执行活动的法律监督工作。

8、受理向柳州市柳江区人民检察院的控告申诉。

9、组织开展检察理论研究工作。

10、负责柳州市柳江区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。

11、负责实施检察机关财务装备、检察技术信息工作规划。

12、负责其他应当由柳州市柳江区人民检察院承办的事项。

（三）柳州市柳江区人民检察院2024年度主要工作目标任务

1、切实加强政治建设，确保检察工作正确政治方向。

2、切实服务发展大局，助推柳江经济社会高质量发展。

3、切实依法能动履职，全力维护国家政治安全和柳江社会和谐稳定。

4、切实强化检察监督，促进社会公平正义。

5、切实强化队伍建设，努力提升检察监督能力水平。

二、单位机构设置情况

根据中国共产党广西壮族自治区委员会机构编制委员会办公室印发的《自治区党委编办关于印发柳州市人民检察院和柳州市各县（区）人民检察院职能配备、内设机构和人员编制规定的通

知》，柳州市柳江区人民检察院单位性质为行政机关，全额拨款单位，内设7个科室，分别为：政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、派驻三都镇乡镇检察室、派驻穿山镇乡镇检察室。

第二部分：柳州市柳江区人民检察院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：柳州市柳江区人民检察院

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	1,892.63	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	1,768.71
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	163.18	八、社会保障和就业支出	178.37
		九、卫生健康支出	89.74
		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	80.97
		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	0.13
		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	2,055.81	本年支出合计	2,117.91
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	635.84	年末结转和结余	573.75
收入总计	2,691.65	支出总计	2,691.65

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：柳州市柳江区人民检察院

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							
合计		2,055.81	1,892.63	0.00	0.00	0.00	0.00	163.18
204	公共安全支出	1,710.75	1,557.44	0.00	0.00	0.00	0.00	153.31
20404	检察	1,710.75	1,557.44	0.00	0.00	0.00	0.00	153.31
2040401	行政运行	1,193.18	1,039.87	0.00	0.00	0.00	0.00	153.31
2040402	一般行政管理事务	131.18	131.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	386.40	386.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	174.17	164.50	0.00	0.00	0.00	0.00	9.67
20805	行政事业单位养老支出	174.17	164.50	0.00	0.00	0.00	0.00	9.67
2080501	行政单位离退休	46.93	37.25	0.00	0.00	0.00	0.00	9.67
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.88	83.88	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	43.36	43.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.74	89.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.74	89.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.28	42.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	47.46	47.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.97	80.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.97	80.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.97	80.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
22999	其他支出	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
2299999	其他支出	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19

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：柳州市柳江区人民检察院

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		2,117.91	1,192.06	925.84	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,768.71	856.87	911.84	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,768.71	856.87	911.84	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1,250.91	856.87	394.04	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	131.40	0.00	131.40	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	386.40	0.00	386.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	178.37	164.50	13.87	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.37	164.50	13.87	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.13	37.25	13.87	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.88	83.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.36	43.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.74	89.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.74	89.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.28	42.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	47.46	47.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.97	80.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.97	80.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.97	80.97	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.13	0.00	0.13	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：柳州市柳江区人民检察院

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	1,892.63	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	1,557.44	1,557.44	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	164.50	164.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	89.74	89.74	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	80.97	80.97	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	1,892.63	本年支出合计	59	1,892.63	1,892.63	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	1,892.63	合计	64	1,892.63	1,892.63	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：柳州市柳江区人民检察院

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		1,892.63	1,192.06	700.57
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,557.44	856.87	700.57
20404	检察	1,557.44	856.87	700.57
2040401	行政运行	1,039.87	856.87	183.00
2040402	一般行政管理事务	131.18	0.00	131.18
2040410	检察监督	386.40	0.00	386.40
208	社会保障和就业支出	164.50	164.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.50	164.50	0.00
2080501	行政单位离退休	37.25	37.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.88	83.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.36	43.36	0.00
210	卫生健康支出	89.74	89.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.74	89.74	0.00
2101101	行政单位医疗	42.28	42.28	0.00
2101103	公务员医疗补助	47.46	47.46	0.00
221	住房保障支出	80.97	80.97	0.00
22102	住房改革支出	80.97	80.97	0.00
2210201	住房公积金	80.97	80.97	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00

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
22999999	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：柳州市柳江区人民检察院

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	1,007.80	302	商品和服务支出	142.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	218.87	30201	办公费	15.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	194.31	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	132.49	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	1.17	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.63	30206	电费	5.85	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	43.36	30207	邮电费	9.52	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.28	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	47.46	30209	物业管理费	0.90	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	19.62	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	80.97	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	3.66	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	158.90	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	41.56	30215	会议费	0.64	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	37.25	30217	公务接待费	0.51	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	1.96	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	7.89	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	2.70	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	43.41	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.35	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	30.49			
人员经费合计		1,049.36	公用经费合计					142.70

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：柳州市柳江区人民检察院

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：柳州市柳江区人民检察院

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：柳州市柳江区人民检察院

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
1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1.62	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51

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：柳州市柳江区人民检察院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

（一）本单位2024年度总收入2,691.65万元，其中本年收入2,055.81万元，较2023年度决算数增加655.43万元，增长32.19%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,892.63万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加490.26万元，增长34.96%，主要原因是：一是增加中央政法转移支付资金386.4万元；二是调资增资，基础绩效及退休人员生活补从2024年开始由市财政保障，人员经费较上年有较大增加。

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163.18万元，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52.04万元，下降24.18%，主要原因是：其他收入大部分为柳江财政保障资金，本单位基础绩效及退休人员生活补从2024年开始由市财政保障，不再由柳江财政保障，与2023年相比大幅下降。

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635.84万元，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。较2023年度决算数增加217.21万元，增长51.89%，主要原因是：积极支付上年度拖欠款项，大部分为中央政法转移资金结转经费。

（二）本单位2024年度总支出2,691.65万元，其中本年支出2,117.91万元，较2023年度决算数增加655.43万元，增长32.19%。支出具体情况如下：

1. 公共安全支出（类）1,768.71万元，主要用于：本单位的基本支出、检察机关开展法律监督工作的支出，包括侦查监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等，以及其他用于检察方面的支出。较2023年度决算数增加374.21万元，增长26.83%，主要原因是：一是增加中央政法转移支付资金386.4万元；二是调资增资，基础绩效及退休人员生活补

从2024年开始由市财政保障，人员经费较上年有较大增加。

2. 社会保障和就业支出（类）178.37万元，主要用于：支付两级检察院干警养老保险、职业年金以及抚恤金等。较2023年度决算数增加37.71万元，增长26.81%，主要原因是：基础绩效从2024年开始由市财政保障，配套的社会保障经费相应增加。

3. 卫生健康支出（类）89.74万元，主要用于：行政单位医疗支出、公务员医疗补助支出。较2023年度决算数增加15.89万元，增长21.52%，主要原因是：基础绩效从2024年开始由市财政保障，配套的医疗补助经费相应增加。

4. 住房保障支出（类）80.97万元，主要用于：支付单位按规定为职工缴纳的住房公积金。较2023年度决算数增加46.91万元，增长137.73%，主要原因是：基础绩效从2024年开始由市财政保障，配套的住房公积金保障经费相应增加。

5. 其他支出（类）0.13万元，主要用于：主要用于柳江财政支付人员经费。较2023年度决算数增加0.13万元，主要原因是：柳江财政结转资金支付经人员经费费。

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2023年度决算数持平，无增减变动。

7. 年末结转和结余573.75万元，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。较2023年度决算数增加185.20万元，增长47.66%，主要原因是：积极支付上年度拖欠款项，大部分为中央政法转移资金结转经费。

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1,892.63万元，较2023年度决算数增加490.26万元，增长34.96%。其中：基本支出1,192.06万元，项目支出700.57万元。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,183.12万元，支出决算1,892.63万元，完成年初预算的159.97%。

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856.02万元，支出决算为1,039.87万元，完成年初预算的121.48%。决算数高于预算数的主要原因是：发放干警工资福利，检察业务日常运行支出。

（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100.47万元，支出决算为131.18万元，完成年初预算的130.57%。决算数高于预算数的主要原因是：检察业务日常运转，以及检察办案，开展扫黑除恶工作等的支出。

（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386.40万元。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。主要用于检察业务日常运转，以及检察办案，开展扫黑除恶工作等的支出。

（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15.27万元，支出决算为37.25万元，完成年初预算的243.94%。决算数高于预算数的主要原因是：退休生活补从2024年开始由市财政保障，退休人员经费相应增加。

（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63.11万元，支出决算为83.88万元，完成年初预算的132.91%。决算数高于预算数的主要原因是：基础绩效从2024年开始由市财政保障，配套的社会保障养老保险缴费经费相应增加。

（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31.55万元，支出决算为43.36万元，完成年初预算的137.43%。决算数高于预算数的主要原因是：基础绩效从2024年开始由市财政保障，配套的社会保障经费职业年金相应增加。

（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30.76万元，支出决算为42.28万元，完成年初预算的137.45%。决算数高于预算数的主要原因是：基础绩效从2024年开始由市财政保障，配套的卫生健康经费单位医疗经费相应增加。

（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38.61万元，支出决算为47.46万元，完成年初预算的122.92%。决算数高于预算数的主要原因是：基础绩效从2024年开始由市财政保障，配套的公务员医疗补助经费相应增加。

（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47.33万元，支出决算为80.97万元，完成年初预算的171.08%。决算数高于预算数的主要原因是：基础绩效从2024年开始由市财政保障，配套的住房公积金缴费经费相应增加。

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1,192.06万元，其中：人员经费1,049.36万元，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、其他对个人和家庭的补助；公用经费142.70万元，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、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768.90万元，支出决算为1,007.80万元，完成年初预算的131.07%。决算数高于预算数的主要原因是：基础绩效从2024年开始由市财政保障，相应的工资福利费支出相应增加。

（二）商品和服务支出年初预算为143.51万元，支出决算为142.70万元，完成年初预算的99.44%。决算数低于预算数的主要原因是：受经济下行影响，为过好紧日子，压缩非必要经费支出。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为24.78万元，支出决算为41.56万元，完成年初预算的167.72%。决算数高于预算数的主要原因是：退休生活补从2024年开始由市财政保障，相应的退休生活补相应增加。

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1.62万元，支出决算为0.51万元，比预算减少1.11万元，低于预算的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，无函不接待，同城不接待。较2023年决算数增加0.10万元，增长24.39%，主要原因是：根据工作实际开展公务接待工作，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，无函不接待，同城不接待。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0.51万元。

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。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展检察业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。资产上划到市级检察院，车辆运行维护费均在上级部门列支。2024年，柳州市柳江区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1.62万元，支出决算为0.51万元，比预算减少1.11万元，低于预算的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按实际情况进行支出。较2023年决算数增加0.10万元，增长24.39%，主要原因是：根据工作实际开展公务接待工作，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，无函不接待，同城不接待。国内公务接待批次5次，人次40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143.51万元，支出决算为142.70万元，比预算减少0.81万元，低于预算的主要原因是：受经济下行影响，为过好紧日子，压缩非必要经费支出。较2023年决算数减少11.83万元，下降7.66%，主要原因是：办公设

施设备购置经费增加（减少）、资产运行维护支出增加（减少）、信息系统运行维护支出增加、人员编制数量增加、落实过紧日子要求压减行政运行支出。

（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94.19万元，其中：政府采购货物支出47.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出47.17万元。授予中小企业合同金额94.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额94.19万元，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279.63万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预算项目支出总额的0

万元。从自评情况来看，根据了解到的各部门数据，运用财政局制定的绩效评价体系进行整体绩效评价，以获取的各部门数据为依据，对整体的各项指标进行细化和评分。

（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：本院项目绩效自评一等项目8个，二等项目1个。自评一等项目占有所有项目预算88.89%，二等项目占有所有项目预算11.11%。大部分项目完成了年初预算的指标，部分未完成年初预算指标的主要原因为财政资金紧张，未能在年度内开展，导致无法完成年度设定目标。

物业管理费项目自评综述：全年预算数50万元，执行数40.64万元，执行率为81.28%，自评得分为98.13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：一是设置数量指标不够合理，数值指标与实际目标有变化。下一步改进措施：设置指标时要根据工作实际，与各业务部门共同用心思考哪些指标更能体现本单位职能同时也更好收集。

项目支出绩效自评表									
项目名称		物业管理费			项目编码		450200220311600004404		
项目实施单位		116008-柳州市柳江区人民检察院			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		50		0	50	40.6393	81.28%
		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	50.0		0.0	50.0	40.6393	81.28%
		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		保障进出人员安全，维护办公区域秩序稳定，环境良好，确保我院工作得以正常开展。							
自评得分（满分100分）			98.13		预算执行（10分）		8.13		
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	保障办公办案区域数量	≡1栋	10	1	10	物业保障本院伙食堂伙食灶1栋	
			安排食堂人员数量	≡3人	10	3	10	物业伙食灶1栋	
		质量指标	保安、保洁、食堂大厨按照工作标准和职责完成工作任务	≡100%	10	100	10	物业大厨均能按照标准完成工作	
		时效指标	保洁在规定时间内完成工作任务	≡100%	5	100	5	保洁能够在规定时间内完成工作任务	
			费用支付	合同预定时间	5	达成预期指标	5	费用均按合同约定支付	
		成本指标	预算成本控制率	≡100%	10	100	10	不超成本预算。	
	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	做好进出单位人员登记	30	达成预期指标	30	能够做到进出单位人员登记	
	满意度指标	服务对象满意度	干警满意率	≥90百分比	10	100	10	全院干警对物业满意率100%	
自评分析	全年目标完成情况		能够完成全年目标完成，保障进出人员安全，维护办公区域秩序稳定，环境良好，确保我院工作得以正常开展。						
	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。