

柳州市柳南区人民检察院
2024年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市柳南区人民检察院概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市柳南区人民检察院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：柳州市柳南区人民检察院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：柳州市柳南区人民检察院概况

一、主要职能

(一) 柳州市柳南区人民检察院的主要职能是：

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和决策部署，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。

2. 依法向柳州市柳南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. 负责应由柳州市柳南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. 负责应由柳州市柳南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. 负责应由柳州市柳南区人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

7. 负责应由柳州市柳南区人民检察院承办的对社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

8. 受理向柳州市柳南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. 负责柳州市柳南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. 负责其他应由柳州市柳南区人民检察院承办的事项。

二、单位机构设置情况

柳州市柳南区人民检察院是正科级全额拨款行政政法机关单位，内设机构：第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、政治部，派出机构：派驻太阳村检察室。

第二部分：柳州市柳南区人民检察院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：柳州市柳南区人民检察院

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	1,650.60	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	1,320.55
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	0.00	八、社会保障和就业支出	172.54
		九、卫生健康支出	87.90
		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	69.61
		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	1,650.60	本年支出合计	1,650.60
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	39.51	年末结转和结余	39.51
收入总计	1,690.11	支出总计	1,690.11

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：柳州市柳南区人民检察院

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	1	2	3	4	5	6	7
合计		1,650.60	1,650.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,320.55	1,320.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,320.55	1,320.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	839.89	839.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	262.94	262.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	120.34	120.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	97.37	97.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	172.54	172.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.54	172.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.31	43.31	0.00	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	86.16	86.16	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	43.08	43.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.90	87.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.90	87.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	45.89	45.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.61	69.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.61	69.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.64	66.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.97	2.97	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：柳州市柳南区人民检察院

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		1,650.60	1,118.75	531.85	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,320.55	797.93	522.62	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,320.55	797.93	522.62	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	839.89	797.93	41.96	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	262.94	0.00	262.94	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	120.34	0.00	120.34	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	97.37	0.00	97.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	172.54	172.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.54	172.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.31	43.31	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	86.16	86.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.08	43.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.90	81.64	6.26	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.90	81.64	6.26	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	45.89	39.64	6.26	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.61	66.64	2.97	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.61	66.64	2.97	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.64	66.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.97	0.00	2.97	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：柳州市柳南区人民检察院

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	1,650.60	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	1,320.55	1,320.55	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	172.54	172.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	87.90	87.90	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	69.61	69.61	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	1,650.60	本年支出合计	59	1,650.60	1,650.60	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	1,650.60	合计	64	1,650.60	1,650.60	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：柳州市柳南区人民检察院

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		1,650.60	1,118.75	531.85
204	公共安全支出	1,320.55	797.93	522.62
20404	检察	1,320.55	797.93	522.62
2040401	行政运行	839.89	797.93	41.96
2040402	一般行政管理事务	262.94	0.00	262.94
2040410	检察监督	120.34	0.00	120.34
2040499	其他检察支出	97.37	0.00	97.37
208	社会保障和就业支出	172.54	172.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.54	172.54	0.00
2080501	行政单位离退休	43.31	43.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.16	86.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.08	43.08	0.00
210	卫生健康支出	87.90	81.64	6.26
21011	行政事业单位医疗	87.90	81.64	6.26
2101101	行政单位医疗	42.00	42.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	45.89	39.64	6.26
221	住房保障支出	69.61	66.64	2.97
22102	住房改革支出	69.61	66.64	2.97
2210201	住房公积金	66.64	66.64	0.00
2210203	购房补贴	2.97	0.00	2.97

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：柳州市柳南区人民检察院

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	940.12	302	商品和服务支出	124.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	200.79	30201	办公费	17.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	172.21	30202	印刷费	1.65	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	119.09	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	0.67	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.16	30206	电费	6.11	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	43.08	30207	邮电费	10.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	39.64	30209	物业管理费	0.00	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	9.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	66.64	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	2.59	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	169.98	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	54.19	30215	会议费	0.15	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.02	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	42.91	30217	公务接待费	0.63	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	1.96	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	8.01	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	0.90	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	40.51	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	11.28	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	23.64			
	人员经费合计	994.32		公用经费合计				124.44

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：柳州市柳南区人民检察院

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：柳州市柳南区人民检察院

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：柳州市柳南区人民检察院

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
1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1.69	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63

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：柳州市柳南区人民检察院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1,690.11万元，其中本年收入1,650.60万元，较2023年度决算数增加306.65万元，增长22.17%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,650.60万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加321.65万元，增长24.20%，主要原因是：增加了在职人员的基础性绩效及配套单位部分支出。

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15万元，下降100%，主要原因是：2024年无政府性基金预算财政拨款收入。

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0万元，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。与2023年度决算数持平，无增减变动。

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39.51万元，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1,690.11万元，其中本年支出1,650.60万元，较2023年度决算数增加306.65万元，增长22.17%。支出具体情况如下：

1. 公共安全支出（类）1,320.55万元，主要用于：在职在编人员工资、津贴补贴、奖金，聘用人员经费、办公费、水电费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、会议费、公务接待费、福利费、工会费、其他交通费用、其他商品和服务支出及物业管理费、办公楼修缮费等项目支出。较2023年度决算数增加210.89万元，增长19%，主要原因是：2024年增加了在职人员基础性绩效支出及配套单位部分。

2. 社会保障和就业支出（类）172.54万元，主要用于：退休人员补贴、退休人员公用经费、在职在编人员全年的养老保险缴费支出、在职在编人员全年的职业年金缴费支出。较2023年度决算数增加65.74万元，增长61.55%，主要原因是：增加了在职人员

基础性绩效配套的社保缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）87.90万元，主要用于：在职在编人员全年的基本医疗保险缴费支出。较2023年度决算数增加21.91万元，增长33.20%，主要原因是：增加了在职人员基础性绩效配套的社保缴费支出。

4. 住房保障支出（类）69.61万元，主要用于：在职在编人员全年住房公积金缴费支出。较2023年度决算数增加23.12万元，增长49.73%，主要原因是：增加了在职人员基础性绩效配套的住房公积金缴费支出。

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39.51万元，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1,650.60万元，较2023年度决算数增加321.65万元，增长24.20%。其中：基本支出1,118.75万元，项目支出531.85万元。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,235.97万元，支出决算1,650.60万元，完成年初预算的133.55%。

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730.57万元，支出决算为839.89万元，完成年初预算的114.96%。决算数高于预算数的主要原因是：增加了在职人员基础性绩效支出。

（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278.04万元，支出决算为262.94万元，完成年初预算的94.57%。决算数低于预算数的主要原因是：2024年度考核结果未出，司法绩效尾数结转至2025年支出。

（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120.34万元。决算数高于预算数的主要原因是：增加了中央政法资金支出。

（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97.37万元。决算数高于预算数的主要原因是：增加了中央政法资金支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为14.31万元，支出决算为43.31万元，完成年初预算的302.66%。决算数高于预算数的主要原因是：增加了在职人员基础性绩效配套的养老单位部分。

（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64.09万元，支出决算为86.16万元，完成年初预算的134.44%。决算数高于预算数的主要原因是：增加了在职人员基础性绩效配套的社保单位部分支出。

（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32.04万

元，支出决算为43.08万元，完成年初预算的134.46%。决算数高于预算数的主要原因是：增加了在职人员基础性绩效配套的社保单位部分支出。

（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31.24万元，支出决算为42万元，完成年初预算的134.44%。决算数高于预算数的主要原因是：增加了在职人员基础性绩效配套的社保单位部分支出。

（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37.62万元，支出决算为45.89万元，完成年初预算的121.98%。决算数高于预算数的主要原因是：增加了在职人员基础性绩效配套的社保单位部分支出。

（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48.06万元，支出决算为66.64万元，完成年初预算的138.66%。决算数高于预算数的主要原因是：增加了在职人员基础性绩效配套的住房公积金单位部分支出。

（十一）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2.97万元。决算数高于预算数的主要原因是：增加了住房补贴支出。

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1,118.75万元，其中：人员经费994.32万元，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124.44万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为782.70万元，支出决算为940.12万元，完成年初预算的120.11%。决算数高于预算数的主要原因是：增加了在职人员基础性绩效及配套单位部分支出。

（二）商品和服务支出年初预算为150.90万元，支出决算为124.44万元，完成年初预算的82.47%。决算数低于预算数的主要原因是：财政压减公用经费支出。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为24.33万元，支出决算为54.19万元，完成年初预算的222.73%。决算数高于预算数的主要原因是：增加退休人员生活补助支出。

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1.69万元，支出决算为0.63万元，比预算减少1.06万元，低于预算的主要原因是：2024年公务接待人次较少。较2023年决算数减少0.82万元，下降56.55%，主要原因是：2022年财政资金紧张，未批部分公务接待在2023年支出。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0.63万元。

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，柳州市柳南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1.69万元，支出决算为0.63万元，比预算减少1.06万元，低于预算的主要原因是：2024年公务接待人次较少。较2023年决算数减少0.82万元，下降56.55%，主要原因是：2022年财政资金紧张，未批部分公务接待在2023年支出。国内公务接待批次8次，人次55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150.90万元，支出决算为124.44万元，比预算减少26.46万元，低于预算的主要原因是：财政压减公用经费支出。较2023年决算数减少9.41万元，下降7.03%，主要原因是：落实过紧日子要求压减日常公用支出。

（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95.92万元，其中：政府采购货物支出33.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出61.93万元。授予中小企业合同金额95.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额95.92万元，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100%；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506.59万元，占一般

公共预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，各项目完成情况良好，均为一等，其中两个项目情况特殊，是2024年11月才下达指标，工作无法按时开展，预算执行率为0。

（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12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53.11万元，执行数52.75万元，执行率为99.32%，自评得分为99.93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：一是设置指标时不够细化，有些佐证材料较难收集；二是年初设置的产出指标、效益指标不能完全体现单位的实际绩效，指标容易理解但在实际工作中因为涉密等原因无法收集佐证材料。下一步改进措施：建议市财政、市检察院在下发工作任务时提供一些帮助，指导一下绩效指标的设置，设置出比较合理，容易收集佐证材料并更能体现单位职能的绩效指标。

项目支出绩效自评表										
项目名称		物业管理费			项目编码		450200220311600004324			
项目实施单位		116006-柳州市柳南区人民检察院			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		53.1113		0	53.1113	52.7502	99.32%		
	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		53.1113		0.0	53.1113	52.7502	99.32%	
	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		在12月31日前完成支付。								
自评得分(满分100分)			99.93		预算执行(10分)		9.93			
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	物业管理保障的办公楼	≥1栋	20	1	20	全部完成		
		质量指标	保安、保洁按照工作内容和	按时完成	10	达成预期指标	10	全部完成		
		时效指标	物业管理费的拨付	及时完成	10	达成预期指标	10	全部完成		
		成本指标	预算成本控制率	≤100百分比	10	100	10	全部完成		
	效益指标	社会效益	充分履行物业职能，维护办 公办案区域秩序	做好进出 人员登记	30	达成预期指标	30	全部完成		
满意度指 标	服务对象满意度	干警满意度	≥90百分 比	10	100	10	全部完成			
自评分析	全年目标 完成情况	完成良好。								
	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。