

融安县人民检察院
2024年度单位决算

目 录

第一部分：融安县人民检察院概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：融安县人民检察院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：融安县人民检察院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：融安县人民检察院概况

一、主要职能

（一）基本职能

融安县人民检察院的主要职责是：

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，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导。

2. 依法向融安县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. 负责应由融安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。

5. 负责应由融安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。

6. 负责应由融安县人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

7. 负责应由融安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。

8. 受理向融安县人民检察院的控告申诉。

9. 组织开展检察理论研究工作。

10. 负责融安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。

11. 负责实施检察机关财务装备、检察技术信息工作规划。

12. 负责其他应当由融安县人民检察院承办的事项。

(二) 年度主要目标任务：

2024年，我院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以全面学习贯彻党的二十大精神为统领，紧紧围绕全县经济社会发展大局，落实好为大局服务、为人民司法、为法治担当的政治责任。一是在落实政治建设要求中展现检察新担当，始终坚持讲政治与抓业务深度融合，忠实履行宪法和法律赋予的职责；二是坚定不移服务保障大局，持续优化法治化营商环境，持续推进平安融安、法治融安建设，坚持“高质效办好每一个案件”；三是切实提升社会综合治理工作质效，进一步发挥12309检察服务中心在普法宣传、化解群众矛盾纠纷、修复社会关系、推动诉源治理等方面的作用，坚持把释法说理工作融入检察办案工作中，实现法律效果和社会效果的有机统一；四是提升公益诉讼检察工作规范化水平，充分发挥社会治理检察建议的功能，推动类案治理，守护人民群众美好生活；五是加快推进数字检察战略赋能法律监督，坚持以业务应用为导向，运用现代化司法理念开展各项检察工作；六是切实加强党的建设和检察队伍建设，结合“蓝风筝”党建品牌创新开展“党员活动日”活动，打造党性坚定、勇于奉献、素质过硬的党员先锋队伍。

二、单位机构设置情况

（一）机构情况

因涉及机构改革，本院设有5个内设机构：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部；另设有3个派驻机构：派驻融安县看守所检察室、派驻大将检察室、派驻泗顶检察室。

（二）人员情况

融安县人民检察院目前政法专项编制36名，全部为行政编制。设检察长1名，副检察长3名。内设机构领导正职4名，副职6名，派驻检察室主任3名。2024年末我院实有在职在编行政人员34人，退休补助16人，遗属1名，在编车辆5部。因2020年我院上划归柳州市人民检察院统管之后，我院在编的公务用车全部归柳州市人民检察院所属。

第二部分：融安县人民检察院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：融安县人民检察院

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	1,350.45	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	1,229.10
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	207.98	八、社会保障和就业支出	181.83
		九、卫生健康支出	76.56
		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	70.95
		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	1,558.44	本年支出合计	1,558.44
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	26.17	年末结转和结余	26.17
收入总计	1,584.61	支出总计	1,584.61

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：融安县人民检察院

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		1,558.44	1,350.45	0.00	0.00	0.00	0.00	207.98
204	公共安全支出	1,229.10	1,128.22	0.00	0.00	0.00	0.00	100.88
20404	检察	1,229.10	1,128.22	0.00	0.00	0.00	0.00	100.88
2040401	行政运行	791.93	691.06	0.00	0.00	0.00	0.00	100.88
2040402	一般行政管理事务	104.18	104.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	298.23	298.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	34.76	34.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	181.83	120.77	0.00	0.00	0.00	0.00	61.06
20805	行政事业单位养老支出	181.83	120.77	0.00	0.00	0.00	0.00	61.06
2080501	行政单位离退休	24.60	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00	5.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.65	66.44	0.00	0.00	0.00	0.00	37.21
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.58	34.98	0.00	0.00	0.00	0.00	18.60
210	卫生健康支出	76.56	58.42	0.00	0.00	0.00	0.00	18.14
21011	行政事业单位医疗	76.56	58.42	0.00	0.00	0.00	0.00	18.14
2101101	行政单位医疗	47.98	29.84	0.00	0.00	0.00	0.00	18.14
2101103	公务员医疗补助	28.58	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.95	43.04	0.00	0.00	0.00	0.00	27.91
22102	住房改革支出	70.95	43.04	0.00	0.00	0.00	0.00	27.91
2210201	住房公积金	70.95	43.04	0.00	0.00	0.00	0.00	27.91

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：融安县人民检察院

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		1,558.44	1,009.89	548.55	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,229.10	685.14	543.96	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,229.10	685.14	543.96	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	791.93	685.14	106.80	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	104.18	0.00	104.18	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	298.23	0.00	298.23	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	34.76	0.00	34.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	181.83	181.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.83	181.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.60	24.60	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	103.65	103.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.58	53.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.56	71.97	4.59	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.56	71.97	4.59	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.98	47.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.58	23.99	4.59	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.95	70.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.95	70.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.95	70.95	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：融安县人民检察院

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	1,350.45	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	1,128.22	1,128.22	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	120.77	120.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	58.42	58.42	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	43.04	43.04	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	1,350.45	本年支出合计	59	1,350.45	1,350.45	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	1,350.45	合计	64	1,350.45	1,350.45	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：融安县人民检察院

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		1,350.45	801.90	548.55
204	公共安全支出	1,128.22	584.26	543.96
20404	检察	1,128.22	584.26	543.96
2040401	行政运行	691.06	584.26	106.80
2040402	一般行政管理事务	104.18	0.00	104.18
2040410	检察监督	298.23	0.00	298.23
2040499	其他检察支出	34.76	0.00	34.76
208	社会保障和就业支出	120.77	120.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.77	120.77	0.00
2080501	行政单位离退休	19.35	19.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.44	66.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.98	34.98	0.00
210	卫生健康支出	58.42	53.83	4.59
21011	行政事业单位医疗	58.42	53.83	4.59
2101101	行政单位医疗	29.84	29.84	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.58	23.99	4.59
221	住房保障支出	43.04	43.04	0.00
22102	住房改革支出	43.04	43.04	0.00
2210201	住房公积金	43.04	43.04	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：融安县人民检察院

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	668.70	302	商品和服务支出	110.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	162.24	30201	办公费	20.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	115.86	30202	印刷费	1.23	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	87.57	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	0.33	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.44	30206	电费	4.55	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	34.98	30207	邮电费	7.52	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.84	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.99	30209	物业管理费	0.70	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	15.75	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	43.04	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	2.28	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	104.39	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	22.40	30215	会议费	0.10	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.24	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	18.71	30217	公务接待费	1.26	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	1.39	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	0.14	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	5.61	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	2.45	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	32.26	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.31	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	14.39			
	人员经费合计	691.10		公用经费合计				110.80

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：融安县人民检察院

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：融安县人民检察院

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：融安县人民检察院

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
1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1.26

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：融安县人民检察院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1,584.61万元，其中本年收入1,558.44万元，较2023年度决算数增加413.85万元，增长35.35%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,350.45万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加426.65万元，增长46.18%，主要原因是：年度增加基础性绩效项目及配套的五险一金项目、增加退休人员生活补助经费。

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65.64万元，下降100%，主要原因是：减少化债资金。

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207.98万元，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52.83万元，增长34.05%，主要原因是：追加基础性绩效及配套的五险一金等县级资金。

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26.17万元，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1,584.61万元，其中本年支出1,558.44万元，较2023年度决算数增加413.85万元，增长35.35%。支出具体情况如下：

1. 公共安全支出（类）1,229.10万元，主要用于：行政运行经费、一般管理事务经费、检察监督经费及其他检察支出经费支出。较2023年度决算数增加303.57万元，增长32.80%，主要原因是：增加基础性绩效及配套的五险一金、增加退休人员生活补助经费。

2. 社会保障和就业支出（类）181.83万元，主要用于：机关事业单位养老保险缴费支出、职业年基金缴费支出、退休人员公用经费、物业补贴、退休干部春节慰问经费、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助支出。较2023年度决算数增加108.54万元，增长148.10%，主要原因是：增加基础性绩效配套的社保资金。

3. 卫生健康支出（类）76.56万元，主要用于：在职人员行政单位医疗支出、在职及退休人员公务员医疗补助支出。。较2023年度决算数增加29.80万元，增长63.73%，主要原因是：增加基础性绩效配套的基本医疗补助缴费和公务员医疗补助缴费资金。

4. 住房保障支出（类）70.95万元，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37.58万元，增长112.62%，主要原因是：增加基础性绩效配套的公积金。

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26.17万元，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1,350.45万元，较2023年度决算数增加426.65万元，增长46.18%。其中：基本支出801.90万元，项目支出548.55万元。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算865.67万元，支出决算1,350.45万元，完成年初预算的156%。

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604.54万元，支出决算为691.06万元，完成年初预算的114.31%。决算数高于预算数的主要原因是：人员的变动、增加基

基础性绩效经费及行政运行经费。

（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108.05万元，支出决算为104.18万元，完成年初预算的96.42%。决算数低于预算数的主要原因是：压缩及减少经费的支出及年底因财政资金紧张未能及时支付。

（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298.23万元。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，二是追加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）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34.76万元。决算数高于预算数的主要原因是：追加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预备费（大要案）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）行政单位离退休（项）年初预算为7.72万元，支出决算为19.35万元，完成年初预算的250.65%。决算数高于预算数的主要原因是：新增离退休人员生活补助项目支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为44.89万元，支出决算为66.44万元，完成年初预算的148.01%。决算数高于预算数的主要原因是：人员变动及因新增基础性绩效配套的机关养老保险缴费支出。

（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22.45万

元，支出决算为34.98万元，完成年初预算的155.81%。决算数高于预算数的主要原因是：人员变动及新增基础性绩效配套的职业年金基金缴费支出。

（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21.89万元，支出决算为29.84万元，完成年初预算的136.32%。决算数高于预算数的主要原因是：人员的变动及新增基础性绩效配套的基本医疗保险缴费。

（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22.46万元，支出决算为28.58万元，完成年初预算的127.25%。决算数高于预算数的主要原因是：人员的变动及新增基础性绩效配套的公务员医疗补助缴费。

（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33.67万元，支出决算为43.04万元，完成年初预算的127.83%。决算数高于预算数的主要原因是：人员的变动及住房公积金缴费基数变化。。

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801.90万元，其中：人员经费691.10万元，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110.80万元，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、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532.10万元，支出决算为668.70万元，完成年初预算的125.67%。决算数高于预算数的主要原因是：人员变动、在职人员工资及交通补贴的增加、年度追加基础性绩效配套的五险一金支出、结转上年度未使用完毕的资金。。

（二）商品和服务支出年初预算为111.41万元，支出决算为110.80万元，完成年初预算的99.45%。决算数低于预算数的主要原因是：压缩经费支出。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为15.40万元，支出决算为22.40万元，完成年初预算的145.45%。决算数高于预算数的主要原因是：新增离退休人员生活补助项目支出。

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1.26万元，支出决算为1.26万元，完成预算的100%。较2023年决算数增加0.07万元，增长5.88%，主要原因是：新增人员增加经费预算。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1.26万元。

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。本单位车辆编制已上划到柳州市人民检察院，2024年度公务用车运行费由柳州市人民检察院进行公开。2024年，融安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1.26万元，支出决算为1.26万元，完成预算的100%。较2023年决算数增加0.07万元，增长5.88%，主要原因是：新增人员增加经费预算。国内公务接待批次50次，人次280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111.41万元，支出决算为110.80万元，比预算减少0.61万元，低于预算的主要原因是：压缩经费及减少支出。较2023年决算数增加5.22万元，增长4.94%，主要原因是：人员变动导致增加经费开支。

（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75.57万元，其中：政府采购货物支出31.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出43.69万元。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5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3辆；专业技术用车0辆；离退休干部服务用车0辆；其他用车2辆，其他用车主要是执法办案业务及应急公务使用。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年度办案费、物业管理费等9个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金227.89万元，占一般公共预算项目支出总额的41.54%。组织

对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%。从自评情况来看：该9个一般公共预算项目全年预算233.70万元，执行数为174.80万元，执行率为76.70%，绩效目标总体情况良好，其中自评等级7个项目为一等，2个项目为二等。自评一等项目占所有一般公共预算项目77.78%，二等项目占一般公共预算项目22.22%。自评结果为二等的一般公共预算项目分别为业务办案费和司法改革奖项目，因年底财政资金紧张且统筹资金规划不够合理，未能及时进行支付，年度自评得分未达到90分，无法完成年初设定目标，其余项目全部完成了项目的支出工作，完成了年初设定的目标。

（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：

物业管理费项目自评综述：全年预算数35万元，全年执行数35万元，预算执行率为100%，自评得分为100分。项目目标总体完成情况良好，完成了年初预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是年初设置的绩效目标指标不够合理，细化程度不够，难以收集相关佐证材料；二是项目采购招标为跨年度，导致资金使用分配不够合理。下一步改进措施：一是我院将对项目绩效资金进一步优化，加快项目的采购及资金的申请，严格执行政府采购；二是统筹规划，多与上级部门沟通与交流，编制更合理的资金使用计划，设置更合理的绩效指标，确保该项目能在当年度能够顺利完成。

项目支出绩效自评表										
项目名称		物业管理费支出			项目编码		450200230311600005725			
项目实施单位		116011-融安县人民检察院			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		35		0	35	35	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	35.0		0.0	35.0	35.0	100		
	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,保证本院的物业工作能够顺利开展。								
自评得分(满分100分)			100		预算执行(10分)		10.00			
项目绩效 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	物业管理费保障办公办案区域数量		2栋	10	达成预期指标	10	已完成	
			安排保安人员数量		≥4人	5	4	5	已完成	
			安排保洁人员数量		≥2人	5	2	5	已完成	
		质量指标	保洁、保洁按照工作内容和安全标准工作		≥100百分比	10	100	10	已完成	
		时效指标	保洁在规定时间内完成工作任务		≥100百分比	5	100	5	已完成	
	效益指标	成本指标	物业管理费拨付		合同预定时间	5	达成预期指标	5	已完成	
		社会效益	预算成本控制率		≤100百分比	10	100	10	已完成	
		生态效益	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	15	达成预期指标	15	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度	节能水平提高		水电支出同比下降	15	达成预期指标	15	已完成	
全年目标完成情况	干警满意率 ≥90百分比 10 94.44 10 已完成									
绩效目标偏离原因分析	无									
整改措施及建议	无									
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。