

柳州市鱼峰区人民检察院
2024年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市鱼峰区人民检察院概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市鱼峰区人民检察院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：柳州市鱼峰区人民检察院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：柳州市鱼峰区人民检察院概况

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，统一全体检察人员思想和行动，坚持党对检察工作的决定领导，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）依法向柳州市鱼峰区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）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。

（四）负责应由柳州市鱼峰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。

（五）负责应由柳州市鱼峰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。

（六）负责应由柳州市鱼峰区人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

（七）负责应由柳州市鱼峰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。

（八）受理向柳州市鱼峰区人民检察院的控告申诉。

（九）组织开展检察理论研究工作。

（十）负责柳州市鱼峰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。

（十一）负责实施检察机关财务装备、检察技术信息工作规划。

（十二）负责其他应由柳州市鱼峰区人民检察院承办的事项。

二、单位机构设置情况

（一）单位性质：行政政法机关。

（二）单位内设机构

1. 办公室负责机关文电、会务、机要、档案、保密、值班等工作。协助院领导处理检察政务，组织协调院重要工作部署、重大决策的贯彻实施。起草审核文件文稿，处理检察信息，编发内部刊物。负责新闻宣传和舆论引导工作。负责人大代表联络工作。负责财务装备管理工作。负责检察技术、信息化建设管理和信息安全工作。负责司法警察工作。负责重要工作部署、事项的督查。

2. 第一检察部负责对法律规定由柳州市鱼峰区人民检察院办理的刑事案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作。办理柳州市鱼峰区人民检察院管辖的刑事申诉案件。

3. 第二检察部负责办理向柳州市鱼峰区人民检察院申请监督的一审生效民事行政判决、裁定案件的审查，提出再审检察建议、提请抗诉。承办对柳州市鱼峰区人民法院民事、行政诉讼活

动的法律监督。对审判监督程序以外的其他民事、行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议，对民事、行政执行活动实行法律监督。对虚假诉讼、虚假调解进行监督。开展民事支持起诉工作。对行政机关在行政诉讼中的违法行为进行监督。负责办理破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的刑事附带民事公益诉讼案件。负责办理生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域的行政公益诉讼案件，派员出席法庭，依照有关规定提出检察建议。对公益诉讼执行活动进行监督。办理柳州市鱼峰区人民检察院管辖的民事、行政申诉案件。

4. 第三检察部负责对社区矫正机构等执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督，羁押必要性审查。办理罪犯又犯罪案件。负责受理向柳州市鱼峰区人民检察院的控告和申诉。承办柳州市鱼峰区人民检察院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。承担检察理论研究和检察委员会日常工作。负责案件的统一受理流转、办案流程监控、涉案财物监管、法律文书监管、案件信息公开。组织办案质量评估、业务考评和业务统计分析研判。组织人民监督员工作。

5. 政治部负责思想政治工作和组织人事工作。负责对执行法律、法规和上级人民检察院及本院的规定、决定的情况进行监督。负责检察官惩戒相关工作。承担内部审计工作。负责巡察相关工作。负责党群工作。

6. 派驻雒容检察室、派驻阳和检察室负责接收群众控告、申诉，接待群众来信来访。受理、发现执法不严、司法不公问题，对抗诉中的违法问题进行法律监督。开展法制宣传，化解社会矛

盾，参与社会治安综合治理和平安创建。监督并配合开展社区矫正工作。负责柳州市鱼峰区人民检察院交办的其他事项。

（三）所属下级单位的数量、名称、单位性质、单位职能等，我单位无下级单位，在职编制数48人，其中政法编制43人，事业工勤编制5人。聘用人员控制数31人。离退休人员24人。

第二部分：柳州市鱼峰区人民检察院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：柳州市鱼峰区人民检察院

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	1,750.30	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	1,502.09
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	153.18
		九、卫生健康支出	80.09
		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	65.65
		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	1,750.30	本年支出合计	1,801.01
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	50.70	年末结转和结余	0.00
收入总计	1,801.01	支出总计	1,801.01

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：柳州市鱼峰区人民检察院

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		1,750.30	1,750.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,451.38	1,451.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,449.12	1,449.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1,002.00	1,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	91.53	91.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	350.59	350.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	153.18	153.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.18	153.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.77	33.77	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	79.61	79.61	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	39.80	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.09	80.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.09	80.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.81	38.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.28	41.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.65	65.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.65	65.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.65	65.65	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：柳州市鱼峰区人民检察院

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		1,801.01	1,139.00	662.01	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,502.09	840.08	662.01	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,499.82	837.81	662.01	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1,052.70	837.81	214.89	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	91.53	0.00	91.53	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	350.59	0.00	350.59	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	153.18	153.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.18	153.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.77	33.77	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	79.61	79.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.80	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.09	80.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.09	80.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.81	38.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.28	41.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.65	65.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.65	65.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.65	65.65	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：柳州市鱼峰区人民检察院

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	1,750.30	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	1,451.38	1,451.38	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	153.18	153.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	80.09	80.09	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	65.65	65.65	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	1,750.30	本年支出合计	59	1,750.30	1,750.30	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	1,750.30	合计	64	1,750.30	1,750.30	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：柳州市鱼峰区人民检察院

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		1,750.30	1,088.30	662.01
204	公共安全支出	1,451.38	789.38	662.01
20404	检察	1,449.12	787.11	662.01
2040401	行政运行	1,002.00	787.11	214.89
2040402	一般行政管理事务	91.53	0.00	91.53
2040410	检察监督	350.59	0.00	350.59
2040499	其他检察支出	5.00	0.00	5.00
20405	法院	2.27	2.27	0.00
2040501	行政运行	2.27	2.27	0.00
208	社会保障和就业支出	153.18	153.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.18	153.18	0.00
2080501	行政单位离退休	33.77	33.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.61	79.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.80	39.80	0.00
210	卫生健康支出	80.09	80.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.09	80.09	0.00
2101101	行政单位医疗	38.81	38.81	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.28	41.28	0.00
221	住房保障支出	65.65	65.65	0.00
22102	住房改革支出	65.65	65.65	0.00
2210201	住房公积金	65.65	65.65	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：柳州市鱼峰区人民检察院

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	931.69	302	商品和服务支出	123.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	202.55	30201	办公费	20.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	150.44	30202	印刷费	0.77	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	130.15	30205	水费	3.56	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.66	30206	电费	5.44	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	39.80	30207	邮电费	7.07	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.16	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	41.28	30209	物业管理费	6.60	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费	6.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	65.65	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	4.29	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	170.50	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	32.72	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.14	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.14	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	24.29	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	0.07	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.55	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.39	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	1.33	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	22.79	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.42	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	20.99			
	人员经费合计	964.41		公用经费合计				123.89

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：柳州市鱼峰区人民检察院

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：柳州市鱼峰区人民检察院

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：柳州市鱼峰区人民检察院

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
1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1.14

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：柳州市鱼峰区人民检察院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1,801.01万元，其中本年收入1,750.30万元，较2023年度决算数增加545.09万元，增长43.40%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,750.30万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加609.52万元，增长53.43%，主要原因是：人员经费增加，增资调资的增加。

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。较2023年度决算数减少26.33万元，下降100%，主要原因是：无其他拨款。

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50.70万元，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年度决算数减少38.11万元，下降42.91%，主要原因是：因财政资金困难，使用历年结余。

（二）本单位2024年度总支出1,801.01万元，其中本年支出1,801.01万元，较2023年度决算数增加545.09万元，增长43.40%。支出具体情况如下：

1. 公共安全支出（类）1,502.09万元，主要用于：本单位的人员经费及公用经费、项目等经费的保障运行。较2023年度决算数增加524.32万元，增长53.62%，主要原因是：人员经费增加，增资调资的增加。

2. 社会保障和就业支出（类）153.18万元，主要用于：离退人员的经费保障，在职人员的养老保险及职业年金的缴纳。较2023年度决算数增加22.83万元，增长17.51%，主要原因是：人员增资调资导致基数的调整增加。

3. 卫生健康支出（类）80.09万元，主要用于：在职人员及离退人员的医疗保险，公务员医疗补助的缴纳。较2023年度决算数

增加20.04万元，增长33.37%，主要原因是：人员增资调资导致基数的调整增加。

4. 住房保障支出（类）65.65万元，主要用于：在职人员住房公积金的缴纳。较2023年度决算数增加28.60万元，增长77.19%，主要原因是：人员增资调资导致基数的调整增加。

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。较2023年度决算数减少50.70万元，下降100%，主要原因是：因财政资金困难，使用历年结余。

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1,750.30万元，较2023年度决算数增加609.52万元，增长53.43%。其中：基本支出1,088.30万元，项目支出662.01万元。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,187.23万元，支出决算1,750.30万元，完成年初预算的147.43%。

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874.92万元，支出决算为1,002万元，完成年初预算的114.52%。决算数高于预算数的主要原因是：人员经费增加，增资调资的增加。

（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104.51万元，支出决算为91.53万元，完成年初预算的87.58%。决算数低于预算数的主要原因是：因财政资金困难，致使已提交支付的款项未能审批支付。

（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350.59万元。决算数高于预算数的主要原因是：因该专项经费由上级部分下达文件进行经费保险，故未列入预算。

（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5万元。决算数高于预算数的主要原因是：因该专项经费由上级部分下达文件进行经费保险，故未列入预算。

（五）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为2.27万元。决算数高于预算数的主要原因是：人员经费增加，增资调资的增加。

（六）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12.27万元，支出决算为33.77万元，完成年初预算的275.22%。决算数高于预算数的主要原因是：人员增资调资导致基数的调整增加。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为59.15万元，支出决算为79.61万元，完成年初预算的134.59%。决算数高于预算数的主要原因是：人员增资调资导致基数的调整增加。

（八）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29.57万元，支出决算为39.80万元，完成年初预算的134.60%。决算数高于预算数的主要原因是：人员增资调资导致基数的调整增加。

（九）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28.83万元，支出决算为38.81万元，完成年初预算的134.62%。决算数高于预算数的主要原因是：人员增资调资导致基数的调整增加。

（十）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33.61万元，支出决算为41.28万元，完成年初预算的122.82%。决算数高于预算数的主要原因是：人员增资调资导致基数的调整增加。

（十一）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44.36万元，支出决算为65.65万元，完成年初预算的147.99%。决算数高于预算数的主要原因是：人员增资调资导致基数的调整增加。

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1,088.30万元，其中：人员经费964.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费123.89万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、劳务费、委托业务费、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744.70万元，支出决算为931.69万元，完成年初预算的125.11%。决算数高于预算数的主要原因是：人员经费增加，增资调资的增加。

（二）商品和服务支出年初预算为139.65万元，支出决算为123.89万元，完成年初预算的88.71%。决算数低于预算数的主要原因是：因财政资金困难，致使已提交支付的款项未能审批支付。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为21.68万元，支出决算为32.72万元，完成年初预算的150.92%。决算数高于预算数的主要原因是：人员经费增加，增资调资的增加。

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1.14万元，支出决算为1.14万元，完成预算的100%。较2023年决算数增加0.94万元，增长470%，主要原因是：增加涉外接待1次。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1.14万元。

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，柳州市鱼峰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1.14万元，支出决算为1.14万元，完成预算的100%。较2023年决算数增加0.94万元，增长470%，主要原因是：增加涉外接待1次。国内公务接待批次6次，人次80次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。外事接待主要是按市院安排接待涉外团体。

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139.65万元，支出决算为123.89万元，比预算减少15.76万元，低于预算的主要原因是：因财政资金困难，致使已提交支付的款项未能审批支付。较2023年决算数增加4.08万元，增长3.41%，主要原因是：因设备陈旧增加维修费。

（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54万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出54万元。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335.07万元，占一般

公共预算项目支出总额的100%。共组织对8个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出335.07万元，从评价情况来看，本年预算实施过程中严格按照有关经费管理规定执行。

（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8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：其中“物业管理费”项目自评得分为98.38分，该项目主要是为了保证我单位的基础安全保障、环境卫生清扫等工作而设立的项目，该项目通过政府购买服务进行公开招标形式购买。发现的主要问题及原因：财政预算执行受地方财政财力影响，支付存在一定延缓。

下一步改进措施：加强与上级主管部门的联系，希望多争取财政支持。

项目支出绩效自评表									
项目名称		物业管理支出			项目编码		450200240311600006255		
项目实施单位		116005-柳州市鱼峰区人民检察院			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		54	0	54	45.2527	83.80%		
	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	54.0	0.0	54.0	45.2527	83.8		
	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年度内按要求支付							
自评得分(满分100分)			98.38	预算执行(10分)		8.38			
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	保安水边行扣帽,保安水边行扣帽	=95百分比	20	100	20	完成招标采购	
		质量指标	按需求签订合同,按需执行合同	≥90百分比	10	100	10	已签订物业合同	
		时效指标	按合同内容安排并执行	≥90百分比	10	100	10	已按合同约定执行	
		成本指标	预算执行率	≥80百分比	10	83.80	10	因财政资金困难,即	因财政资金困难,即
	效益指标	社会效益	保障边出人员安全,维护办公区域秩序稳定	≥80百分比	30	90	30	仗且自门内人员	参与任务符合边出
满意度指标	服务对象满意度	物业服务满意度	≥85百分比	10	95	10	完成工作要求	对边出人员进行核查,在工作的积极性上再进一步提高的空间	
自评分析	全年目标完成情况	完成年度任务							
	绩效目标偏离原因分析	因财政资金困难,致使已申请支付的资金未能完成审批							
	整改措施及建议	加强与上级主管部门的联系,希望多争取 财政支持							
	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。