

广西壮族自治区柳州市人民检察院
2023年度部门决算

目 录

第一部分：广西壮族自治区柳州市人民检察院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西壮族自治区柳州市人民检察院2023年度部门决算报表

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：广西壮族自治区柳州市人民检察院2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023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：广西壮族自治区柳州市人民检察院概况

一、主要职能

柳州市人民检察院是全市检察机关的领导机关，领导全市城区、县级人民检察院的工作，对柳州市人民代表大会和柳州市人民代表大会常务委员会负责并报告工作，接受柳州市人民代表大会及其常务委员会的监督。接受自治区人民检察院的领导并向自治区检察院负责。本部门主要职能：

（一）依法向柳州市人民代表大会和柳州市人民代表大会常务委员会提出议案。

（二）领导全市城区、县级人民检察院的工作。贯彻执行上级人民检察院工作方针，部署检察工作任务。对下级检察院相关业务进行指导。

（三）负责对法律规定由柳州市人民检察院办理的危害国家安全、公共安全犯罪，故意杀人、抢劫、毒品等犯罪案件的审查逮捕、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。

（四）对全市性的重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉；领导全市城区、县级人民检察院开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。掌握社会治安动态，参与社会治安综合治理。

（五）负责应由柳州市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，领导全市城区、县级人民检察院对刑事、民事、

行政诉讼活动及判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

(六) 负责应由柳州市人民检察院承办的提起公益诉讼工作，领导全市城区、县级人民检察院开展提起公益诉讼工作。

(七) 领导全市城区、县级人民检察院依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法进行监督。

(八) 对下级人民检察院已经发生法律效力的，但确有错误的判决和裁定，依法向柳州市中级人民法院提起抗诉。

(九) 对全市城区、县级人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。

(十) 受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人自首，并指导全市检察机关的举报工作。

(十一) 组织指导全市检察系统干部教育培训工作。

(十二) 组织指导全市检察机关理论研究工作。

(十三) 领导全市城区、县级人民检察院的检务督察工作条例。

(十四) 规划和指导全市城区、县级检察机关的财务装备工作，指导全市检察机关的检察技术信息工作。

(十五) 负责其他应当由柳州市人民检察院承办的事项。

二、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年度部门决算编报范围的下属单位共11个，编制数548人，实有人数510人，分别是：

单位名称单位性质。

柳州市人民检察院为行政单位。

柳州市城中区人民检察院为行政单位。

柳州市鱼峰区人民检察院为行政单位。

柳州市柳南区人民检察院为行政单位。

柳州市柳北区人民检察院为行政单位。

柳州市柳江区人民检察院为行政单位。

柳城县人民检察院为行政单位。

鹿寨县人民检察院为行政单位。

融安县人民检察院为行政单位。

融水苗族自治县人民检察院为行政单位。

三江侗族自治县人民检察院为行政单位。

第二部分：广西壮族自治区柳州市人民检察院 2023年度部门决算报表

公开01表

收入支出决算总表

部门名称：广西壮族自治区柳州市人民检察院

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	16,455.58	一、一般公共服务支出	4.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	194.89	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	14,928.03
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	1,470.74	八、社会保障和就业支出	1,633.05
		九、卫生健康支出	820.44
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	194.89
		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	604.80
		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	6.75
		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	18,121.21	本年支出合计	18,192.57
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	706.12	年末结转和结余	634.76
收入总计	18,827.33	支出总计	18,827.33

注：1. 本表反映部门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

部门名称：广西壮族自治区柳州市人民检察院

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		18,121.21	16,650.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470.74
201	一般公共服务支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	14,863.43	13,544.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1,318.69
20404	检察	14,683.23	13,367.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1,315.69
2040401	行政运行	10,890.11	9,829.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060.99
2040402	一般行政管理事务	1,907.75	1,658.05	0.00	0.00	0.00	0.00	249.70
2040410	检察监督	1,458.20	1,458.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	427.16	422.16	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20499	其他公共安全支出	180.20	177.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2049902	国家司法救助支出	180.20	177.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	1,633.05	1,525.89	0.00	0.00	0.00	0.00	107.16
20805	行政事业单位养老支出	1,596.71	1,490.72	0.00	0.00	0.00	0.00	105.99
2080501	行政单位离退休	586.93	523.59	0.00	0.00	0.00	0.00	63.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	670.35	644.63	0.00	0.00	0.00	0.00	25.71
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	339.43	322.49	0.00	0.00	0.00	0.00	16.93
20807	就业补助	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.17
2080704	社会保险补贴	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.17
20808	抚恤	35.17	35.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.17	35.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	820.44	794.83	0.00	0.00	0.00	0.00	25.61
21011	行政事业单位医疗	820.44	794.83	0.00	0.00	0.00	0.00	25.61
2101101	行政单位医疗	387.68	375.14	0.00	0.00	0.00	0.00	12.54
2101103	公务员医疗补助	432.76	419.69	0.00	0.00	0.00	0.00	13.07
212	城乡社区支出	194.89	194.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	194.89	194.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	194.89	194.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	604.80	585.52	0.00	0.00	0.00	0.00	19.28
22102	住房改革支出	604.80	585.52	0.00	0.00	0.00	0.00	19.28

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
2210201	住房公积金	593.86	574.58	0.00	0.00	0.00	0.00	19.28
2210203	购房补贴	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门名称：广西壮族自治区柳州市人民检察院

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	18,192.57	13,127.02	5,065.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	14,928.03	10,190.23	4,737.80	0.00	0.00	0.00
20404	检察	14,747.83	10,187.23	4,560.60	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	10,956.59	9,933.61	1,022.97	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	1,907.88	249.56	1,658.31	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	1,458.20	0.00	1,458.20	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	425.16	4.05	421.11	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	180.20	3.00	177.20	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	180.20	3.00	177.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,633.05	1,509.68	123.37	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,596.71	1,508.51	88.20	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	586.93	498.73	88.20	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	670.35	670.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	339.43	339.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.17	0.00	35.17	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.17	0.00	35.17	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	820.44	820.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	820.44	820.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	387.68	387.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	432.76	432.76	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	194.89	0.00	194.89	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	194.89	0.00	194.89	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	194.89	0.00	194.89	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	604.80	599.92	4.88	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	604.80	599.92	4.88	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	593.86	593.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.94	6.07	4.88	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：广西壮族自治区柳州市人民检察院

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	16,455.58	一、一般公共服务支出	33	4.60	4.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	194.89	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	13,544.74	13,544.74	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	1,525.89	1,525.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	794.83	794.83	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	194.89	0.00	194.89	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	585.52	585.52	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	16,650.48	本年支出合计	59	16,650.48	16,455.58	194.89	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	16,650.48	合计	64	16,650.48	16,455.58	194.89	0.00

注：本表反映部门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

部门名称：广西壮族自治区柳州市人民检察院

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	16,455.58	11,585.19	4,870.39
201	一般公共服务支出	4.60	0.00	4.60
20104	发展与改革事务	4.60	0.00	4.60
2010402	一般行政管理事务	4.60	0.00	4.60
204	公共安全支出	13,544.74	8,807.19	4,737.54
20404	检察	13,367.54	8,807.19	4,560.34
2040401	行政运行	9,829.12	8,806.14	1,022.97
2040402	一般行政管理事务	1,658.05	0.00	1,658.05
2040410	检察监督	1,458.20	0.00	1,458.20
2040499	其他检察支出	422.16	1.05	421.11
20499	其他公共安全支出	177.20	0.00	177.20
2049902	国家司法救助支出	177.20	0.00	177.20
208	社会保障和就业支出	1,525.89	1,402.52	123.37
20805	行政事业单位养老支出	1,490.72	1,402.52	88.20
2080501	行政单位离退休	523.59	435.39	88.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	644.63	644.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	322.49	322.49	0.00
20807	就业补助	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.17	0.00	35.17
2080801	死亡抚恤	35.17	0.00	35.17
210	卫生健康支出	794.83	794.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	794.83	794.83	0.00
2101101	行政单位医疗	375.14	375.14	0.00
2101103	公务员医疗补助	419.69	419.69	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	585.52	580.65	4.88
22102	住房改革支出	585.52	580.65	4.88
2210201	住房公积金	574.58	574.58	0.00
2210203	购房补贴	10.94	6.07	4.88
224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
22404	矿山安全	0.00	0.00	0.00
2240401	行政运行	0.00	0.00	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
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门名称：广西壮族自治区柳州市人民检察院

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	9,419.88	302	商品和服务支出	1,648.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,450.36	30201	办公费	159.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,992.07	30202	印刷费	14.96	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	947.66	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	19.77
30106	伙食补助费	68.34	30204	手续费	0.18	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	23.78	31002	办公设备购置	19.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	654.00	30206	电费	54.63	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	326.30	30207	邮电费	101.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	375.61	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	421.47	30209	物业管理费	17.63	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.66	30211	差旅费	170.30	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	575.34	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	52.49	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,603.07	30214	租赁费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	497.23	30215	会议费	12.33	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	32.76	30216	培训费	37.82	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	190.60	30217	公务接待费	16.17	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	114.97	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	35.28	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	13.52	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	27.60	30227	委托业务费	8.64	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	106.14	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	0.08	30229	福利费	27.11	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	131.83	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	18.84	30239	其他交通费用	491.88	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	77.11	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	208.29			
	人员经费合计	9,917.11					公用经费合计	1,668.09

注：本表反映部门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

部门名称：广西壮族自治区柳州市人民检察院

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	194.89	194.89	0.00	194.89	0.00
212	城乡社区支出	0.00	194.89	194.89	0.00	194.89	0.00
21219	国有土地使用权出让 收入对应专项债务收入安 排的支出	0.00	194.89	194.89	0.00	194.89	0.00
2121999	其他国有土地使用 权出让收入对应专项债务 收入安排的支出	0.00	194.89	194.89	0.00	194.89	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：广西壮族自治区柳州市人民检察院

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：本部门2023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

部门名称：广西壮族自治区柳州市人民检察院

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
209.75	0.00	189.96	50.16	139.80	19.79	148.56	0.00	131.83	0.00	131.83	16.73

注：本表反映部门本年度“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：广西壮族自治区柳州市人民检察院 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2023年度总收入18,827.33万元，其中本年收入18,121.21万元，较2022年度决算数减少1,766.32万元，下降8.58%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入16,455.58万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少1,695.59万元，下降9.34%，主要原因是：响应财政“过紧日子”号召，压减各项经费开支；同时因经济下行，财政资金紧张，一部分项目虽已开展，申请支付财政未通过，未形成实际开支，一部分项目未能在年度内开展。

2. 政府性基金预算财政拨款收入194.89万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。因2022年无此项收入安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

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2022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2022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2022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2022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2022年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入1,470.74万元，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2022年度决算数减少298万元，下降16.85%，主要原因是：受疫情影响，经济下行，财政收入减少，由地方财政保障的县（区）检察院绩效奖及配套的“五险两金”未能及时拨付。

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弥补本年度收支缺口的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余706.12万元，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2022年度决算数增加32.39万元，增长4.81%，主要原因是：主要是上级下达的中央政法转移支付资金，由于疫情和经济下行影响，造成财政保障压力增加，结转项目资金未能及时开展或支付。

（二）本部门2023年度总支出18,827.33万元，其中本年支出18,192.57万元，较2022年度决算数减少1,766.32万元，下降8.58%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）4.60万元，主要用于：4.6万元开支为柳江检察院检察报刊征订费。因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

2. 公共安全支出（类）14,928.03万元，主要用于：两级检察

院人员工资发放以及保障检察机关各项业务正常开展的行政运行经费支出和项目经费支出等。较2022年度决算数增加39.68万元，增长0.27%，主要原因是：人员工资及检察机关各项业务正常开展支出为“三保经费”，财政优先保障，造成比2022年决算数有所增加。

3. 社会保障和就业支出（类）1,633.05万元，主要用于：支付两级检察院离退休和在职干警养老保险、职业年金以及抚恤金等。较2022年度决算数减少315.21万元，下降16.18%，主要原因是：因财政资金保障紧张2023年决算比2022年减少支出离退休费48.08万元，养老保障218.69万元，职业年金84.4万元，抚恤费比2022年增加35.17万元。

4. 卫生健康支出（类）820.44万元，主要用于：支付两级检察院干警医疗保险和公务员医疗补助。较2022年度决算数减少66.11万元，下降7.46%，主要原因是：因财政资金保障紧张，2023年决算比2022年减少支出单位医疗保险56.87万元，公务员医疗补助9.25万元。

5. 城乡社区支出（类）194.89万元，主要用于：财政通过专项债券偿还两级院项目开支拖欠企业欠款。较2022年度决算数增加191.22万元，增长5210.35%，主要原因是：2023年底财政为了缓解两级院已开展或已完工项目拖欠企业欠款，通过债券支付拖欠资金。

6. 住房保障支出（类）604.80万元，主要用于：支付两级检察院干警住房公积金及购房补贴。较2022年度决算数减少51.04万元，下降7.78%，主要原因是：绩效奖金减少相应住房公积金也减少。

7. 其他支出（类）6.75万元，主要用于：支付由县（区）财政保障的县（区）检察院绩效奖及配套的“五险两金”。较2022年度决算数减少1,498.12万元，下降99.55%，主要原因是：受疫情影响，经济下行，地方财政收入减少，由当地保障的县（区）检察院绩效奖及配套的“四险两金”未能及时拨付。

8. 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2022年度决算数持平，无增减变动。

9. 年末结转和结余634.76万元，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2022年度决算数减少71.36万元，下降10.11%，主要原因是：经济下行，财政资金紧张，保障压力每年递增，部分项目资金未能在年度内形成支出。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出16,455.58万元，较2022年度决算数减少1,695.59万元，下降9.34%。其中：基本支出11,585.19万元，项目支出4,870.39万元。

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算15,027.35万元，支出决算16,455.58万元，完成年初预算的109.50%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为14万元，支出决算为4.60万元，完成年初预算的32.86%。决算数低于预算数的主要原因是：由于

经济下行，财政资金紧张，部分项目未能在年度内开展。主要用于：2023年检察业务资料、报刊征订。

（二）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）年初预算为9,656.85万元，支出决算为9,829.12万元，完成年初预算的101.78%。决算数高于预算数的主要原因是：两级院增人增资追加行政运行经费。主要用于：支付干警工资、奖金、工会费以及定额商品和服务支出等。

（三）公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）年初预算为2,037.94万元，支出决算为1,658.05万元，完成年初预算的81.36%。决算数低于预算数的主要原因是：由于经济下行，财政资金紧张，部分项目未能在年度内开展。主要用于：办案费、聘用人员经费、物业管理费、干警体检和保险费、宣传费、第一书记专项工作经费、设备购置费、办公楼修缮等项目支出。

（四）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1,458.20万元。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：两级检察院检察业务办案费支出和业务装备费支出。

（五）公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）年初预算为341.11万元，支出决算为422.16万元，完成年初预算的123.76%。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：两级检察院检察业务办案费支出和业务装备费支出。

（六）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）年初预算为0万元，支出决算为177.20万元。决

算数高于预算数的主要原因是：年度内下达司法救助经费。主要用于：两级检察院办理的司法救助案件资金支付。

（七）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263.60万元，支出决算为523.59万元，完成年初预算的198.63%。决算数高于预算数的主要原因是：年度内追加抚恤金支出。主要用于：离休费、退休费、离退休人员生活补助、医疗补助、离退休公用经费等支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为821.27万元，支出决算为644.63万元，完成年初预算的78.49%。决算数低于预算数的主要原因是：由于财政资金保障压力逐年增加，当年应支付养老保障年内未能及时支付。主要用于：支付干警基本养老保险。

（九）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410.63万元，支出决算为322.49万元，完成年初预算的78.54%。决算数低于预算数的主要原因是：由于财政资金保障压力逐年增加，当年应支付职业年金年内未能及时支付。主要用于：支付干警职业年金。

（十）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为35.17万元。决算数高于预算数的主要原因是：当年新增抚恤费。主要用于：发放死亡干警抚恤费。

（十一）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400.37万元，支出决算为375.14万

元，完成年初预算的93.70%。决算数低于预算数的主要原因是：由于财政资金保障压力逐年增加，当年应支付干警医疗保障年内未能及时支付。主要用于：支付干警医疗保险。

（十二）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465.63万元，支出决算为419.69万元，完成年初预算的90.13%。决算数低于预算数的主要原因是：由于财政资金保障压力逐年增加，当年应支付干警医疗补助年内未能及时支付。主要用于：支付干警公务员医疗补助。

（十三）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615.95万元，支出决算为574.58万元，完成年初预算的93.28%。决算数低于预算数的主要原因是：由于财政资金保障压力逐年增加，当年应支付干警住房公积金年内未能及时支付。主要用于：支付干警住房公积金。

（十四）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10.94万元。决算数高于预算数的主要原因是：年度内追加干警购房补贴。主要用于：支付干警购房补贴。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出11,585.19万元，其中：人员经费9,917.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险

费、其他对个人和家庭的补助；公用经费1,668.09万元，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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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9,366.86万元，支出决算为9,419.88万元，完成年初预算的100.57%。决算数高于预算数的主要原因是：两级检察院人资增加工资福利支出。主要包括：基本工资2450.36万元、津贴补贴1992.07万元、奖金947.66万元、伙食补助费68.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费654万元、职业年金缴费326.3万元、职工基本医疗保险缴费375.61万元、公务员医疗补助缴费421.47万元、其他社会保障缴费5.66万元、住房公积金575.34万元、其他工资福利支出160.31万元。

（二）商品和服务支出年初预算为1,839.16万元，支出决算为1,648.32万元，完成年初预算的89.62%。决算数低于预算数的主要原因是：响应财政“厉行节约”要求，两级院压减商品和服务支出经费。主要包括：办公费159.02万元、印刷费14.96万元、手续费0.18万元、水费23.78万元、电费54.63万元、邮电费101.5万元、物业管理费17.63万元、差旅费170.3万元、维修（护）费52.49万元、会议费12.33万元、培训费37.82万元、公务接待费16.17万元、劳务费13.52万元、委托业务费8.64万元、工会经费106.14万元、福利费27.11万元、公务用车运行维护费131.83万元、其他交通费用491.88万元、其他商品和服务支出208.29万元。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为381.75万元，支出决算为497.23万元，完成年初预算的130.25%。决算数高于预算数的主要原因是：两级院年度内追加抚恤金。主要包括：离休费32.76万元、退休费190.60万元、抚恤金114.97万元、生活补助35.28万元、医疗费补助27.60万元、奖励金0.08万元、代缴社会保险费18.84万元、其他对个人和家庭的补助77.11万元。

（四）资本性支出年初预算为0万元，支出决算为19.77万元。决算数高于预算数的主要原因是：部分基层院调整一般运行公用经费购置办公设备。主要包括：办公设备购置19.77万元。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算194.89万元，因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。其中：基本支出0万元，项目支出194.89万元。

本部门2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算0万元，支出决算194.89万元。

支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）年初预算为0万元，支出决算为194.89万元。决算数高于预算数的主要原因是：年内追加预算指标，通过专项债券支付两级院拖欠企业欠款。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2023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

本部门2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为209.75万元，支出决算为148.56万元，比预算减少61.19万元，低于预算的主要原因是：积极响应财政“过紧日子”号召，大力压减“三公”经费开支。较2022年决算数减少209.02万元，下降58.45%，主要原因是：首先是响应政府“过紧日子”的号召，其次是在标准计领的基础上压减10%下核。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131.83万元；公务接待费支出决算为16.73万元。

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2022年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排广西壮族自治区柳州市人民检察院机关、0个所属单位出国团组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189.96万元，支出决算为131.83万元，其中：

公务用车购置费支出预算为50.16万元，支出决算为0万元，比预算减少50.16万元，低于预算的主要原因是：当年已完成车辆采购，申请支付财政未通过，未形成实际开支。较2022年决算数减少229.10万元，下降100%，主要原因是：2023年度计划采购5台

公务用车，当年完成2辆公务用车采购，申请支付购车款，财政因资金紧张未通过支付，所以支付为0万元。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为139.80万元，支出决算为131.83万元，比预算减少7.97万元，低于预算的主要原因是：积极响应政府“过紧日子”总要求，严格审核、严格把控车辆运行经费开支。较2022年决算数增加16.84万元，增长14.64%，主要原因是：部分基层院2022年车辆维修经费当年未支付成功，使用2023年经费开支，造成2023年车辆维护经费比2022年支出增加。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。

2023年，广西壮族自治区柳州市人民检察院机关、10个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为70辆，全年运行维护费支出131.83万元，平均每辆1.88万元。

（三）公务接待费支出预算为19.79万元，支出决算为16.73万元，比预算减少3.06万元，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，进一步从严控制公务接待经费开支。较2022年决算数增加3.24万元，增长24.02%，主要原因是：疫情过后，外出办案、因公出差、调研、开会等较上年增多，造成2023年公务接待费开支增加。其中：国内公务接待费支出16.73万元，国内公务接待263批次、1,859人次；国（境）外公务接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

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

本部门2023年度机关运行经费年初预算为1,839.16万元，支出决算为1,668.09万元，完成年初预算的90.70%。决算数低于预算数的主要原因是：由部门根据本部门实际情况简要说明差异原因，不可填无或留空。较2022年决算数增加60.45万元，增长3.76%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出增加、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支出等。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额1,461.68万元，其中：政府采购货物支出664.36万元、政府采购工程支出14.26万元、政府采购服务支出783.06万元。授予中小企业合同金额1461.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1407.11万元，占授予中小企业合同金额的96.27%。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2023年12月31日，本部门共有车辆64辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车50辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是小型轿车。

单位价值50万元以上通用设备8台（套），100万元以上专用设备2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2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从自评情况来看，2023年两级院项目支出117项，开展自评数量106项，自评覆盖面90.18%，11项未评主要原因是项目未开支。两级院整体绩效自评合计得分94.19分。总体评价优秀。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，97项完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，各项检察工作取得新进展。督促消除“三无”船舶安全隐患公益诉讼案等4件案件获最高人民检察院评为典型案例、精品案件，19件案件获自治区人民检察院评为典型案例、精品案件，未成年人检察社会支持体系建设等6项工作在全国、全区会议上介绍经验，10个单位（集体）、6名个人获全国表彰奖励，48个单位（集体）、58名个人获全区表彰奖励。较好地完成了全年设置的绩效目标。

共组织对“业务办案费”、“物业管理费”等117个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出5274.97万元。自行成立部门评价小组对“业务办案费”、“物业管理费”等项目开展绩效评价。从评价情况来看，我市两级检察院项目绩效自评一等项目81个，二等项目16个，三等项目7个，四等项目13个。自评一等项目占有所有项目预算66.57%，二等项目占有所有项目预算9.68%，三等项目占有所有项目预算3.98%，四等项目占有所有项目预算19.77%。大部分项目完成了年初设置的指标，自评结果为四等的项目为：因财政资金紧张，未能在年度内开展，导致无法完成年初设定目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门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。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

广西壮族自治区柳州市人民检察院物业管理费项目自评综述：全年预算数174.75万元，执行数174.75万元，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，全部完成预期设定的绩效目标。

城中区人民检察院物业管理费项目自评综述：全年预算数55.34万元，执行数52.89万元，执行率为95.58%，自评得分为99.56分。项目绩效目标总体完成情况良好，能按时按质按量做好院内卫生消防及绿化设施维护，给干警提供安全整洁的办公环境，干警满意度高。完成预期设定的绩效目标。

鱼峰区人民检察院物业管理费项目自评综述：全年预算数42万元，执行数42万元，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，全部完成预期设定的绩效目标。

柳南区人民检察院物业管理费项目自评综述：全年预算数53.13万元，执行数53.13万元，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。

柳北区人民检察院干警体检费及意外保险费项目自评综述：全年预算数11.29万元，执行数8.96万元，执行率为79.32%，自评得分为97.93分。项目绩效目标总体完成情况良好，基本完成预期设定的绩效目标。下一步改进措施：一是严格按照年初预算压实预算执行进度；二是加强与市财政沟通协调，确保资金及时支付。

柳江区人民检察院检察机关政治轮训项目自评综述：全年预

算数2.25万元，执行数2.25万元，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。

柳城县人民检察院维修维护费项目自评综述：全年预算数6.7万元，执行数6.7万元，执行率为100%，自评得分为98分。项目绩效目标总体完成情况良好，全部完成预期设定的绩效目标。

鹿寨县人民检察院检察机关政治轮训项目自评综述：全年预算数2.01万元，执行数2.01万元，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。

融安县人民检察院物业管理费项目自评综述：全年预算数35万元，执行数35万元，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：财政资金保障压力每年增加，申请支付资金财政支付不及时。下一步改进措施：一是严格按照年初预算压实预算执行进度；二是加强与市财政沟通协调，确保资金及时支付。

融水苗族自治县人民检察院12309升级改造项目自评综述：全年预算数10万元，执行数0.3万元，执行率为3.0%，自评得分为85.3分。项目绩效目标总体完成情况良好，基本完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：由于财政资金保障紧张，申请支付资金未成功支付。下一步改进措施：一是严格落实年初预算进度，压实预算执行责任；二是加强与市财政沟通协调，确保资金及时支付，减少单位拖欠企业欠款压力。

三江侗族自治县人民检察院报刊及业务书籍等征订费项目自评综述：全年预算数10万元，执行数1.53万元，执行率为

15.27%，自评得分为73.06分。项目绩效目标总体完成情况较好，基本完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：由于财政资金保障紧张，申请支付资金未成功支付。下一步改进措施：一是大力压减行政性开支，响应过紧日子总体要求；二是加强与市财政沟通协调，确保资金及时支付，减少单位拖欠企业欠款压力。

2023年度预算项目支出绩效自评表									
项目名称		物业管理费			项目编码		45020022031160004779		
项目实施单位		116004-柳州市城中区人民法院			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		55.3356		0	55.3356	52.8903	95.58%	
	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	55.3356		0.0	55.3356	52.8903	95.58	
	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		
财政拨款预算调整率(%)	0.00%		调整原因说明						
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	2023年9月我院通过柳州市财政局集中采购中心招标,就我院综合办公大楼与柳州市广欣物业服务公司签订合同(合同编号:LZZC2023-C3-990381-LZJC),合同期从2023年10月1日至2025年10月30日,共贰年,合计金额1280000元——本院综合办公大楼及案管中心12309的物业管理费(聘请专业的物业管理公司,包括物业人员工资、福利等)。								
项目起始时间	2022			项目终止时间	2120				
项目实施进度安排	全年分4个季度,项目按进度有序推进,每季度初支付服务款项。								
年度绩效目标	2023年按照合同支付物业管理费,做好院内消防及绿化设施维护,给干警提供安全整洁度办公环境。								
自评得分(满分100分)			99.56		预算执行(10分)		9.56		
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	安排保洁人员数量	=2人	6	2	6	已完成	
			安排保安人员数量	=8人	6	8	6	已完成	
			物业管理费保障办公办案区域数量	2栋	8	达成预期指标	8	已完成	
		质量指标	保洁在规定时间内完成工作任务	按时完成	10	达成预期指标	10	已完成	
		时效指标	物业管理费拨付	及时	10	达成预期指标	10	已完成	
	成本指标	预算成本控制率	≤100%	10	95.58	10	已完成		
	效益指标	社会效益	充分履行保安职能,维护办公办案区域秩序	做好庭内安保工作	30	达成预期指标	30	已完成	
满意度指标	服务对象满意度	干警满意率	≥90%	10	90	10	已完成		

2023年度预算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		53.1268		0	53.1268	53.1268	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	53.1268		0.0	53.1268	53.1268	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		
财政拨款预算调整率(%)		0.00%		调整原因说明					
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)		<p>我院延续2021年的物业管理费，物业管辖范围有保安、保洁、水电维修、绿化等，在2021年我院重新招投标，与物业公司签订了两年合同，每年物业管理费53.13万，因行政经费有物业管理费8800元，所以此项目补充申请522468.44元。2023年物业管理费531268.44元。2024年根据新物业合同，物业管理费一年531113元。合同编号：LZJC2023-C3-990276-LZJC</p>							
项目起始时间		2022			项目终止时间		2120		
项目实施进度安排		物业管理费全年费用53.13万，预算执行进度按公司发出请款函，领导审核后给予付款。							
年度绩效目标		在12月31日前支出完成。							
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	物业管理保障的办公楼	=2人	20	2	20	完成物业管理办公楼2栋	
		质量指标	保安、保洁按照工作内容和要求完成任务	按时完成	10	达成预期指标并具有	10	完成保安、保洁工作任务	
		时效指标	物业管理费的拨付	及时完成	10	达成预期指标	10	物业管理费按月及时拨付	
		成本指标	预算成本控制率	≤100百分比	10	100	10	预算执行率100%	
	效益指标	社会效益	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	完成人员进出登记	
满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	≥90百分比	10	100	10	干警满意度达100%		

2023年度预算项目支出绩效自评表										
项目名称		物业管理费支出			项目编号		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		
财政拨款预算调整率(%)		0.00%		调整原因说明						
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)		根据《广西壮族自治区人民检察院关于进一步加强全区检察机关安全防范工作的通知》(桂检发办字[2011]13号),我院通过政府采购形式,与物业公司签订协议,定期支付办公大楼保安服务、庭院清理、电梯日常管理、保洁等服务费用。同时,根据实际需要,计划增加物业服务项目。各项开支预计350000元。								
项目起始时间		2023			项目终止时间		2121			
项目实施进度安排		2024年1月1日-2024年12月31日按照合同进行物业费支付。								
年度绩效目标		2023年12月31日之前使用资金完毕。								
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	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	物业管理费保障办公办案区域秩序	2栋	10	达成预期指标	10	已完成		
			保安、保洁按照工作内容和要求完成工作任务	≥100百分比	10	100	10	已完成		
			保洁在规定时间内完成工作任务	≥100百分比	5	100	5	已完成		
	时效指标	物业管理费拨付	合同预定时间	5	达成预期指标	5	已完成			
	成本指标	预算成本控制率	≤100百分比	10	100	10	已完成			
	效益指标	社会效益	保障办案人员安全,维护办公区域秩序稳定	做好迎审迎检人员安全工作	15	达成预期指标	15	已完成		
		生态效益	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		
满意度指标	服务对象满意度	干警满意率	≥90百分比	10	97.33	10	已完成			

2023年度预算项目支出绩效自评表										
项目名称		物业管理			项目编码		450200230311600005608			
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		42		0	42	42	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		42.0		0.0	42.0	42.0	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		
财政拨款预算调整率(%)		0.00%		调整原因说明						
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)		2023年聘请物业公司费用, 物业管辖范围有保安、保洁、水电维修、绿化等。暂按2022年物业合同每月3.5万元测算, 全年3.5万元*12个月=42万元								
项目起始时间		2023			项目终止时间		2121			
项目实施进度安排		2023年12月31日完成年度支付计划								
年度绩效目标		按合同申请预算, 按预算及合同完在年度支付计划								
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	按月支付费用	≥95百分比	20	95	20	按财政预算支付合同执行		
		质量指标	保证服务质量	=100百分比	10	100	10	基本完成		
		时效指标	按要求完服务工作	=100百分比	10	100	10	按要求完成		
		成本指标	按预算执行合同	≥95百分比	10	95	10	按合同要求支付		
	效益指标	社会效益	物业服务满意度	完成工作要求	30	达成预期指标	30	基本完成工作		
满意度指标	服务对象满意度	物业服务满意度	≥90百分比	10	90	10	按要求执行合同			

2023年度预算项目支出绩效自评表									
项目名称		检察机关政治轮训班			项目编码		450200220411600007686		
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		0		2.25	2.25	2.25	100.00%	
	其中：一般公共预算拨款		0.0		0.0	0.0	0.0	0	
	本级		0.0		2.25	2.25	2.25	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		
财政拨款预算调整率(%)		#DIV/0!		调整原因说明					
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)		通过检察机关政治轮训班,提高检察人员政治素质,提高履职能力进行培训提高。							
项目起始时间		2022			项目终止时间		2120		
项目实施进度安排		2022年12月31日前完成							
年度绩效目标		通过检察机关政治轮训班,提高检察人员政治素质,提高履职能力进行培训提高。							
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	参加培训人数	≥39人	20	44	20	100%完成64名参训人员	
		质量指标	参训人员按要求完成培训内容	能够按要求完成培训内容达到90%以上	10	10	10	参训人员2023年10月底前完成培训	
		时效指标	2023年12月31日前完成	2023年12月31日前完成	10	10	10	没有延迟	
	成本指标	成本指标	人均培训成本(元/人·天)	≤450元	10	238	10	人均每天238元	
		社会效益	检察人员政治素养,履职能力	有所提高	30	30	30	通过轮训提高	
满意度指标	服务对象满意度	干警对培训内容的满意度	≥90%	10	100	10	通过满意度调查		

2023年度预算项目支出绩效自评表									
项目名称		体检费及人身意外险费			项目编码		450200220311600004801		
项目实施单位		116007-柳州市柳北区人民检察院			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		11.2936		0	11.2936	8.958	79.32%	
	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	11.2936		0.0	11.2936	8.958	79.32	
	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		
财政拨款预算调整率(%)		0.00%		调整原因说明					
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)		检察干警从事的是特殊的执法办案工作，工作中全力以赴，加班加点，正常的作息时间经常被扰乱，身体承受着巨大的工作压力，为了保障检察干警的身体健康，计划每年进行例行的身体检查，以便以健康良好的身体状态投入到检察工作中。检察干警工作的特殊性，突发性和危险性较大，为保障干警身体健康和人身安全，需为检察干警购买意外伤害及重大疾病保险费							
项目起始时间		2022			项目终止时间		2120		
项目实施进度安排		2022年12月31日前支出完毕							
年度绩效目标		通过定期体检和保健，让干警及退休干部对自己的身体状况及时了解，有问题早发现、早治疗，及时发现身体的健康隐患或者已经存在的健康问题，通过改善生活方式能够促进健康							
自评得分(满分100分)			97.93		预算执行(10分)		7.93		
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	体检、参保人数	≥60人	20	76	20	体检人数76人	
		质量指标	全院体检、参保率	≥90%	10	90	10	体检率90%	
		时效指标	费用及时拨付	及时	10	达成预期指标	10	费用及时拨付	
		成本指标	预算成本控制	=100%	10	100	10	预算成本控制率100%	
	效益指标	可持续影响	及时发现身体存在的健康隐患	≥90%	30	90	30	及时发现身体存在的健康隐患	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	10	90	10	90%		

2023年度预算项目支出绩效自评表										
项目名称		检察机关政治轮训班			项目编码		450200220411600007710			
项目实施单位		116010-鹿寨县人民检察院			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		0		2.01	2.01	2.01	100.00%		
	其中：一般公共预算拨款	上级		0.0		0.0	0.0	0.0	0	
		本级		0.0		2.01	2.01	2.01	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		
财政拨款预算调整率(%)		#DIV/0!		调整原因说明						
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)		通过对干警政治轮训,提高干警的政治素质觉悟,提高履职能力,更好的服务检察机关,服务人民群众。								
项目起始时间		2022			项目终止时间		2024			
项目实施进度安排		2024年12月31日前完成培训并完成该经费支付								
年度绩效目标		2023年12月31日前完成培训并完成该经费支付,达到培训目的								
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	培训干警数量	≥65人	20	73	20	达成预期目标		
		质量指标	培训人员合格率	≥100%	10	100	10	达成预期目标		
		时效指标	培训计划按期完成率	≥100%	10	100	10	达成预期目标		
		成本指标	人均培训成本控制率	≤100%	10	100	10	达成预期目标		
	效益指标	可持续影响	干警政治素养	提升	30	达成预期指标	30	达成预期目标		
满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥100%	10	100	10	达成预期目标			

2023年度预算项目支出绩效自评表										
项目名称		维修维护费			项目编码		450200210311600004641			
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		6.7		0	6.7	6.7	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		6.7		0.0	6.7	6.7	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		
财政拨款预算调整率(%)		0.00%		调整原因说明						
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)		我单位庭院内有两栋办公楼，两栋居住楼，其中居住房和—栋办公楼于1978年建设，院内围墙建设也有20多年，护栏生锈，加上围墙外墙浸水严重，部分浸水导致内墙墙体脱落。若长此以往，不仅影响办公楼美观，也将存在安全隐患。因此需对庭院内的围墙、门等进行改造和办案办公区域零星维修维护。								
项目起始时间		2022			项目终止时间		2023			
项目实施进度安排		2022年按计划完成庭院零星维修。								
年度绩效目标		2023年完成。								
自评得分(满分100分)			98		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	更换卫生间门的办公楼数量	2栋	20	达成预期指标	18	完成	根据实际使用情况，及时完成工作。	
		质量指标	维修维护完成率	≥100%	10	达成预期指标	10	完成		
		时效指标	维修维护完成期限	2023年12月31日前	10	达成预期指标	10	完成		
	效益指标	成本指标	预算成本控制率	≤100%	10	达成预期指标	10	完成		
		社会效益	办案效率提升办公环境，增加队伍稳定性	提升	15	达成预期指标	15	完成		
		可持续影响	提升办案效率提升办公环境，增加队伍稳定性	提升	15	达成预期指标	15	完成		
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	完成			

2023年度预算项目支出绩效自评表										
项目名称		12309升级改造			项目编码		450200220311600004815			
项目实施单位		116012-融水苗族自治县人民检察院			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		10		0	10	0.3	3.00%		
	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		10.0		0.0	10.0	0.3	3	
	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		
财政拨款预算调整率(%)		0.00%		调整原因说明						
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)		对我院12309检务接待中心加入未检活动室并进行维修维护								
项目起始时间		2022			项目终止时间		2023			
项目实施进度安排		2022年3月按合同约定施工进度预付改造资金，2022年11月31日待工程完工验收后支付尾款。								
年度绩效目标		提升检察服务质量								
自评得分(满分100分)			85.3		预算执行(10分)		0.30			
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	12309检务接待中心改造数量	一栋楼	20	达成预期指标	20	完成12309项目改造		
		质量指标	竣工验收合格率	合格	10	达成预期指标	10	竣工验收合格		
		时效指标	在规定时间内完成投入使用	2022年底可投入使用	10	达成预期指标	10	在合同约定的时间内投入使用		
	效益指标	成本指标	预算执行率	=100%	10	50	5	项目款未支付	项目款因财政财力紧张未支付	
		社会效益	在群众接访案件中，提升未检人员解法度	提升	30	达成预期指标	30	改善接访案件，达到预期目标		
满意度指标	服务对象满意度	来访人员满意度	≥98%	10	98	10	群众满意度98%			

2023年度预算项目支出绩效自评表										
项目名称		物业管理费			项目编码		450200220311600005131			
项目实施单位		116001-广西壮族自治区柳州市人民检察院			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		174.75		0	174.75	174.75	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		174.75		0.0	174.75	174.75	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		
财政拨款预算调整率(%)		0.00%		调整原因说明						
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)		2024年我院按照2023年签订物业管理合同,支付物业管理费便于我院工作正常开展。								
项目起始时间		2022			项目终止时间		2120			
项目实施进度安排		根据合同支付物业管理费								
年度绩效目标		2023年按照合同支付物业管理费								
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	服务人员数	≥35人	10	35	10	达成预期指标		
		质量指标	物业服务保障	物业服务保障覆盖率	≤2栋	10	2	10	达成预期指标	
			安全保障	保安、保洁按照工作内容和要求完成工作任务	≤100%	10	100	10	达成预期指标	
			时效指标	物业费支付时间	合同规定时间	10	达成预期指标	10	达成预期指标	
	效益指标	成本指标	预算成本控制率	≤100%	10	100	10	达成预期指标		
		社会效益	对办公环境的改善或提升程度	影响程度(明显)	30	达成预期指标	30	达成预期指标		
满意度指标	服务对象满意度	干警满意率	≤100%	10	100	10	达成预期指标			

2023年度预算项目支出绩效自评表									
项目名称	报刊及业务书籍等征订费			项目编码	450200220411600005840				
项目实施单位	116013-三江侗族自治县人民检察院			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		10	0	10	1.5268	15.27%		
	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	10.0	0.0	10.0	1.5268	15.27		
	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			
财政拨款预算调整率(%)	0.00%		调整原因说明						
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	购买业务书籍								
项目起始时间	2022			项目终止时间	2120				
项目实施进度安排	2023年12月31日前完成支出								
年度绩效目标	在职干警业务能力水平不断提升								
自评得分(满分100分)			73.06	预算执行(10分)	1.53				
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	购买书籍数	≥3000本	20	1800	12	部分完成	因财政资金紧张,我院大部分用款计划未通过国库审批,无法支出,造成实际支付率低。
		质量指标	书籍质量	合格	10	达成预期指标	10	已完成	书籍质量合格。
		时效指标	拨款及时性	自书请示后一个月拨款	10	达成预期指标并具有	9	部分完成	因财政资金紧张,我院大部分用款计划未通过国库审批,无法支出,造成实际支付率低。
		成本指标	预算执行率	≥100%	10	15.27	1.53	部分完成	因财政资金紧张,我院大部分用款计划未通过国库审批,无法支出,造成实际支付率低。
	效益指标	可持续影响	干警业务能力	提升	30	部分达成预期指标并具有一定效果	29	部分完成	因财政资金紧张,我院大部分用款计划未通过国库审批,无法支出,造成实际支付率低。
满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	≥90%	10	91.3	10	已完成		

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。